

湖南蒙生生物科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 情况概述

根据公司未经审计的 2018 年半年度财务报表显示，湖南蒙生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润余额为-10,719,162.18 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 12,000,000 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定：公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应该 2 个月内召开股东大会进行审议。

公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

二、 亏损原因和应对措施

目前，公司的创新型科技项目在未引进资金的前提下为了将健康生态的商业模式不断成熟与落地，并维持公司稳定的运营需要大量资金，为符合市场发展需求研发新产品投入的研发费用较高，前期推广服务及组建团队及管理费用较高，

导致亏损。

目前公司采取的对应措施为：

1、为保证公司发展对资金的需求，公司正在引进新股东、团队与资金，各股东 2018 年 9 月正在进行增资扩股行动，为公司项目运营与市场开拓提供基本资金。同时加强招商引资工作，通过定向增发引入新的投资商或战略合作伙伴。

2、基于公司所处行业的宏观政策持续向好，相关市场需求量持续走强，人们对食品安全的要求越来越高，对中高档健康畜牧产品需求量增加，对公司业务的增长有积极的影响。

3、针对 2018 年营业收入比上年同期增长了 125.96%，虽然数额增长较少但公司将产业链发展终端品牌商业模式落地，为公司拓宽了新的销售渠道。

4、加大招商引资力度，引进资金，加大组建销售团队，恢复以公司股东、高管及原销售骨干为主销售团队，以公司订立的 2018 年业务发展原则为工作目标，大力拓展市场增加销售额。

5、加强内控机制的建设，加强公司内部财务风险控制，加强采购体系的完善，努力降低管理费用和采购成本，以提高公司的盈利水平为中心，扭转亏损局面。

6、公司将不断提升自身的技术创新实力，扩大公司在技术领域的领先优势。加快人才培养和引进的力度，建立特

殊人才的兼职聘任制度，加快营销、管理、技术复合型人才培养，储备一批管理人才，公司将继续加强员工培训、绩效考核、企业文化建设，同时公司制定相应的制度以吸引和留住人才，以便满足公司不断发展的需要。

三、备查文件

《湖南蒙生生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日