

证券代码：837649

证券简称：华之旅

主办券商：华福证券

海南海航华之旅商务管理股份有限公司 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

截至 2018 年 6 月 30 日，海南海航华之旅商务管理股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表未分配利润余额为-5,263,222.96 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一，应召开股东大会进行审议。

二、亏损原因

1. 受宏观经济、市场竞争及销售场地减少的影响，公司推广的新产品市场认知度有限，对整体收入贡献不大。

2. 原会籍产品利润率不高，且 2017 年以来会员权益使用率的提升，进一步挤占了公司的利润空间。

3. 本年新增会籍体验产品成本率较高，导致产品平均毛利率下降明显。

三、应对措施

1. 公司将加快市场推广，提高市场占有率，产品销售快速增长会给公司带来利润的增长；

2. 加快“玉悠逸尊”系列新会籍的推广以及推进新的业务合作渠道；

3. 提高营销策划能力，为客户提供更优的服务方案，提高客户认可度；

4. 寻求更多优质的酒店加盟，让客户拥有更多选择，为客户提供更具信赖的服务。

5. 加强内控管理，加强内部控制、提升公司规范化运营水平。通过各种制度的完善，优化管理流程，调高公司运营效率。

6. 加强成本控制,公司将严格执行预算管控,提升管理效率;加强成本控制。

四、备查文件

《海南海航华之旅商务管理股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

海南海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2018年10月08日