

证券代码：831023

证券简称：北展股份

主办券商：中原证券

## 大连北方国际展览股份有限公司

### 关于公司未弥补亏损达到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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并报表未分配利润为-18,488,090.49 元，公司实收股本总额为 35,780,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2018 年年度股东大会审议。

#### 二、亏损原因

出现未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的原因主要为：由于武汉北展宜尚展览有限公司长期经营不善，2018 年度对溢价收购武汉北展宜尚展览有限公司所形成的 1,000.00 万元商誉计提减值准备所致

#### 三、应对措施

2019 年，公司将会已对收购的子公司武汉北展宜尚展览有限公司的经营加强管理和对外合作的开发，拟选派业务能力和管理能力较强的总经理任职，加大已收购展会的对外合作范围，同时强化公司业务运营团队的专业性，实干性，全力将公司打造成展会规模化、业务专业化的团队，以期实现盈利。

#### 四、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2019年4月3日