

证券代码：872563

证券简称：星旅控股

主办券商：中天国富证券

## 深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告

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

截止 2018 年 12 月 31 日，深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润-25,023,490.69 元，未弥补亏损 25,023,490.69 元，公司实收股本 39,477,679.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。公司经第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司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 年年度股东大会审议。

### 二、业绩亏损原因

公司的主营业务为酒店分销，向上游酒店采购房源，通过线上线下渠道分销给同行业其他旅游公司、商旅公司、在线旅游平台或终端消费者。因分销业务的业务特点，公司并未直接掌握一手房源，业务的毛利率较低。且公司不断加大市场拓展力度以提高市场占有率，较低的毛利率和较高的市场开拓及管理成本导致公司出现亏损。

### 三、采取措施

经过近几年的市场开拓，公司已经与海南地区的酒店建立长期稳定的合作关系，能及时、有效地获得酒店的房源。同时，公司不断优化产品结构，逐渐将业务中心转移到高利润率的酒店产品上，降低毛利率低的酒店分销。此外，公司逐步进入酒店投资及托管运营领域，直接掌握一手房源，依托自身在线上和线下的渠道优势有效整合上游酒店房源供应与下游渠道销售。

2018年4月，公司控股子公司深圳华微国际酒店投资管理有限公司出资设立深圳悦心健康科技有限公司，公司涉足健康养生领域，主营健康板材、负氧离子机、负氧离子能量舱等的销售。健康板材、负氧离子机、负氧离子能量舱等具有除霉、防潮、除湿和净化空气的作用，针对潮湿气候，雾霾气候，装修污染等情况，可起到改善健康的功能。该投资拓展了公司的经营业务范围，进一步提升了公司的利润增长点，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

同时，公司计划通过控股子公司深圳华微国际酒店投资管理有限公司在海口、三亚寻找性价比高的酒店项目，进行投资、托管运营、承包经营等，加大酒店管理发展力度，以进一步提高公司业绩。

截至目前，公司业务、人员、财务等方面稳定，内部控制、会计核算、财务管理等各项制度运作良好。随着公司产品结构的调整，未来将进一步增强盈利能力。公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的事项不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

#### 四、备查文件目录

(一)《深圳星旅国际控股集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

(二)《深圳星旅国际控股集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日