

广东麒麟文化传播股份有限公司 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

根据公司 2019 年 1 月-6 月未经审计的财务报表，公司出现连续亏损现象，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表净利润为 600,182.88 元，扣非后净利润为-846,308.49 元。报表未分配利润累计金额-21,623,444.39 元，实收股本总额 12,154,200.00 元。未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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时，应召开股东大会进行审议。2019 年 8 月 29 日，第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十次会议审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提请召开 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、亏损原因

出现未弥补亏损超出实收资本总额三分之一的原因为：

ST 麒麟 2019 年 1 - 6 月归属于母公司所有者的净利润为 600,182.88 元，扣非后净利润为-846,308.49 元。净资产为

-3,084,352.84 元，累计亏损为-21,623,444.39 元。2018 年度由于公司经营不善，决策失误，导致公司业务转型全面失败，并同时导致公司现金流严重短缺，2019 年 1 - 6 月无力开展经营业务，公司实际业务收入为零。

三、应对措施

1、筹措资金，改善公司现金流

公司将积极利用全国中小企业股份转让系统这个平台，积极选择新的投资者，为公司注入新鲜血液，同时公司积极与银行等金融机构保持沟通，通过借款形式改善公司资金流。

2、剥离原有业务，开展新的业务

由于公司原有业务转型已全面失败，公司将剥离原有的业务，同时积极探索开展新的业务，积极进行业务转型，加大转型力度。

3、控制成本，缩减开支

控制公司成本支出，裁撤公司不必要的部门及人员，缩减开支。

四、备查文件

1、《广东麒麟文化传播股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

2、《广东麒麟文化传播股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广东麒麟文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日