

证券代码：835854

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司

关于未弥补亏损达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、基本情况

截至2019年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润为-17,992,518.87元，母公司未分配利润为-17,964,208.80元，实收股本为29,160,000.00元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，2020年4月3日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提请公司2019年年度股东大会审议。

二、亏损的主要原因

公司近年来出现了连续的亏损，尤其是在2018年度净利润达到-10,900,511.00元，出现大额亏损。2019年通过一系列有力措施，亏损额大幅度降低，净利润达到-1,494,791.11元，较上年同期大幅增长86.29%，但是在市场因素没有较大改变情况下，仍然没有扭转亏损局面。

在亚麻籽油业务方面，市场呈现出产品同质化严重的局面，市场受到同类产品的低价营销策略挤压，公司主打的高端养生油的市场开拓受到了不利影响。2019年母公司营业收入为15,324,911.66元，较上年同期的10,595,937.87元增长了44.63%，净利润-1,304,220.02元，较上年同期的-10,943,084.08元，大幅增长了88.08%。

在旅游业务方面，受到会展业务减少、开拓新渠道和维持现有运营所需成本费用均较高的影响，实现旅游收入9,079,572.10元，较2018年同期的14,281,370.51元大幅下降36.42%，实现净利润-187,937.37元。

三、拟采取措施

尽管公司报告期内经营出现亏损，但公司积极调整经营策略，仍具有良好的独立自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司营业收入 24,443,707.19 元，净资产 11,531,290.71 元，虽然连续三个会计年度亏损，但 2019 年度亏损额在减少；公司不存在债券违约、债务无法按期偿还、实际控制人失联或高级管理人员无法履职、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款、主要生产经营资质缺失或者无法续期等情况。同时报告期内未发生其他对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

公司正在按照制定的目标及方向来执行各项工作。在亚麻籽油及衍生品业务方面：1、继续巩固“特色产品+特色旅游”协同发展的业务模式，同时利用“扶贫助农”的利好政策，积极调整业务范围，推出符合大众市场、流通渠道的高性价比产品，来增加销售收入，提升市场占有率；2、公司根据市场情况调整销售布局，削减部分高费用低议价空间的一线商超渠道；加大招商力度，下沉渠道，在二三线城市及县区级区域布局，深耕细作；加强政府采购及团购渠道的建立，深入社区，实现点和点的对接，实现用产品服务引导产品消费的良性循环模式。3、积极与科研院校的战略合作，加大研发投入，逐步细化和完善产品，开发具有市场潜力的核心产品适应市场。同时利用已经建立的销售渠道，和“爱度”地域品牌优势，加强与上下游客户的深度合作，整合突出当地地缘优势的农副产品，来扩充我们的经营范围，拉动企业的营业额增长，逐渐降低企业的营运成本。4、公司今年开始将加大力度发展电子商务，通过线上与消费者的直接互动，为客户提供更为便捷的消费渠道，增加客户对产品的认知度，从而把大批由售后服务获得的优良客户精准的引到线上消费，增加客户的忠诚度，提高企业产品品牌植入效应。使公司的销售模式变为线上带动线下，产品服务引导产品消费的新型消费理念。

在旅游业务方面：1、更好的借助冬奥会赛事在张家口市崇礼区举办的契机，扩大子公司在崇礼区的市场份额；2、进行品牌宣传，维护并开发新客户，提升产品的市场占有率，培育和巩固忠诚客户，按照销售任务进行产品营销，保持公司高水平盈利能力；3、通过采用机制灵活的服务模式，保证质量的前提下，满

足顾客及相关方需求，进而实现公司资本的增值。4、公司通过建立长期战略供应商伙伴关系为公司销售过程提供质量优良、价格合理的精品线路，严格把控产品消费过程的服务，用服务品质打动客户。

四、备查文件

《河北爱度生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日