

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 2019 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-19,412,762.94 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四次会议审议通过了《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 2019 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为：由于武汉北展宜尚展览有限公司经营不善，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

2020 年，由于受新型冠状病毒肺炎影响，公司及子公司上半年展会被迫停办，导致经营困难，经公司第四届董事会第四次会议审议决定注销子公司武汉北

展宜尚展览有限公司、子公司重庆北展会展有限公司和子公司大连房地产营销代理有限公司。所属子公司的展览项目由母公司北展股份接管，从管理上加强异地办展模式的运作，开源节流，以期实现公司的可持续稳定发展。

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四次会议决议》

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2020年4月15日