

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

河南碧佳实业股份有限公司

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

截至 2020 年 6 月 30 日，河南碧佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-26,649,568.19 元，公司实收股本总额 45,000,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及章程相关规定，未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、业绩亏损原因

公司业绩亏损主要原因如下：

1、自公司 2013 年在德国收购有机护肤品牌天露芬后，对自有品牌进行了一系列的调整，从产品设计、外包装设计、配方升级及新品研发都做了很多持续性的投入，由于品牌是德国本土品牌，在国内的知名度较小，为提升品牌的知名度近几年持续品牌的推广投入，因此对于品牌的前期持续升级和市场的持续推广投入造成公司未分配利润累计亏损。

2、受全球新冠疫情的影响，公司 2020 年上半年营业收入大幅下降，毛利下降，导致利润亏损增加。

三、公司的应对措施

目前经过几年的推广投入，天露芬品牌已在市场了积累了一定的口碑，虽然 2020 年公司会持续对“天露芬”品牌进行推广投入，提高品牌知名度，但是在推广费用上已进行了一定比例的控制。“天露芬”品牌也开始在市场上逐渐起步，2020 年公司将在合理控制费用的基础上加大销售力度，提升公司利润。

对于新冠疫情的影响，目前国内疫情已基本稳定，政府逐渐出台政策刺激消费，同时公司也制定了一系列活动刺激终端消费者，增加销售，提升公司利润。

四、备查文件目录

《河南碧佳实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

河南碧佳实业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日