

证券代码：837684

证券简称：英妮股份

主办券商：申万宏源

广东英妮股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及监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

根据广东英妮股份有限公司（以下简称“英妮股份”）2019年年报数据显示，截止2019年12月31日，归属于母公司的净利润为-46,697,207.21元，公司的财务报表未分配利润为-27,745,800.90元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额50,000,000.00元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2020年8月31日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超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

公司连续两年持续亏损，未弥补亏损接近实收资本总额，财务状况严重恶化，大部分员工离职，业务经营处于半停滞状态，存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。因人员数量和业务规模的萎缩，公司财务会计资料保存不够完整，且与部分客户的业务关系维护不足，对应收账款和预付账款的可收回性和存在性等问题。

三、后续措施

- 1、公司已于2020年2月通过表决权开展生产销售一次性防护口罩。
- 2、公司的经营范围增加“医疗器械的研发、生产、销售；民用口罩的生产、销售；”

四、备查文件

- （一）经与会董事签字的《第二届董事会第八次会议决议》

(二) 经与会监事签字的《第二届监事会第四次会议决议》

广东英妮股份有限公司

董事会

2020年8月31日