

证券代码： 831023

证券简称： 北展股份

主办券商： 开源证券

## 大连北方国际展览股份有限公司

### 关于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 2020 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-25,064,232.22 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八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 二、亏损原因

公司出现未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的原因为：公司 2020 年度受“新冠”疫情及公司业务经营不善两因素影响所致，公司 2020 年度亏损额持续扩大。

#### 三、应对措施

鉴于公司的目前业务状况，经公司审慎评估，公司后续经营已无法持续。为实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，现拟解散公司并进行清算，并拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌。

#### 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八次会议决议》

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2021年4月29日