

# 江西浩瀚数字科技股份有限公司

## 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 2021 年 6 月 30 日，江西浩瀚数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润为-13,776,592.38 元，公司实收股本总额为 8,910,000.00 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》、《公司章程》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。公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《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 2021 年第二次临时股东大会审议。

### 二、亏损原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，系 2018 年至 2021 年 6 月 30 日期间公司经营累计亏损所致。

1、公司在变更经营范围前，主要受矿产行业的政策导向及市场行情的变化等因素导致短期内出现亏损局面；2020 年新冠疫情爆发对公司矿山经营及矿业投资等活动造成进一步的影响。

2、2021年6月4日，公司2021年第一次临时股东大会通过《公司拟变更经营范围》的议案，公司向医疗器械、生物医药、大健康方向转型，公司新业务尚在发展初期阶段，未产生营业收入。

### 三、拟采取措施

公司对现状及内部环境进行了深入研讨及分析，对影响持续经营能力提出改善措施如下：

- 1、业务转型：报告期内，公司已不再向原有业务投入资金，浩瀚股份母公司已筹备转型于生物健康医疗行业的投入，已将主营业务变更为：医疗器械、生物医药、生物制剂等大健康领域等经营项目。
- 2、采取措施：公司目前研发生产基地位于万安县工业园，部分办公区域已经升级改造为专业的生物医药研发实验室及专业级仓储室，公司可依附工业园区地理优势，与周边中药种植基地、生物医药研发院校进行紧密合作。公司管理层和市场销售团队位于深圳南山办公，致力于市场前端开拓，寻找企业转型突破口。
- 3、董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，通过以上措施，提高公司盈利能力和抗风险能力。

### 四、备查文件目录

江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

公告编号：2021-020

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日