

证券代码：837423

证券简称：ST 王者

主办券商：南京证券

南京王者之风建筑装饰股份有限公司

关于补发公司未弥补亏损超过实收股本总额

三分之一公告的声明

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。

南京王者之风建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2017 年 12 月 31 日经审计报告未分配利润-35,148,693.04 元，实收股本 39,600,000.00 元，公司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》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本三分之一时，应在事实发生之日起 2 个月以内召开股东大会予以确认。在该事项发生时，公司处于申请破产重整时期，未能关注到该事项，故公司未能及时召开相关会议审议。

公司现将相关情况予以补充披露。具体内容请见公司于 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告（补发）》。（公告编号：2022-009）。

公司对补充披露上述信息给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强内部管理，严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保信息披露及时、准确、完整。

特此公告。

南京王者之风建筑装饰股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日