

海南绿碳坊科技股份有限公司

关于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 12 月 31 日，公司经审计的合并报告的未分配利润为-10,809,668.65 元，公司实收股本为 500 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于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 2021 年年度股东大会审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。

二、亏损原因

报告期内公司主营业务为碳交易市场服务、低碳技术服务、养老服务、健康咨询服务，由于公司下半年处于主营业务转型期，转型初期，公司碳中和业务在开发研究阶段，导致公司投资碳中和业务未有实质性的开展，但报告期内公司对碳中和业务投入增加人员和费用支出，导致公司亏损。

三、应对措施

公司通过整合团队及资源积极发展碳中和业务及养老服务、健康咨询服务。2022 年公司将主要经营两个业务方面：

（一）、碳中和、区块链，发展碳中和业务，包括中国远期林业碳汇权益资产项目的收储与投资，CCER及碳配额的拍卖与收购，清洁能源的投资与开发（包括太阳能、风能、储能和碳捕捉、封存及利用项目CCUS），积极发展碳汇交易和生态产品数字资产的开发、结算、清算。由于碳中和及区块链为国家“十四五”主要发展方向，公司积极捕捉更新的发展机会，寻求机遇强化公司在未来新业务上的抢滩。

（二）、养老服务、健康咨询服务，目前公司正与一家具有资质的医院洽谈商务合作，并有意向与该医院开展养老服务。

四、备查文件

（一）、《海南绿碳坊科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

（二）、《海南绿碳坊科技股份有限公司第二届监事会第九次会议》

海南绿碳坊科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日