

证券代码：838901

证券简称：ST 万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一且净资产为负的公告

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

截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-2472.39 万元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，依据公司法和公司章程的规定，公司第二届董事会第十次会议通过了《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》，并提请 2021 年股东大会审议。

二、亏损原因

公司 2019 年已经完成转型，从单一的产品销售公司转型成多业务共同发展，盈利和抗风险综合能力比较强的运营模式，2019 年已就市场布局制定了相应的战略和规划，但是疫情的爆发让制定的市场规划几乎无法实施，公司自疫情之后又开始摸索新的运营模式，但是目前还不能扭亏转盈，这是目前亏损的主要原因。

报告期内，公司经营情况出现较大波动，公司呈现亏损状态，但公司整体运营状况并未受到太大影响。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标已作出规划和调整；经营管理团队、核心业务人员稳定，中途人员的部分流失和波动不会给公司带来重要的负面影响。

三、应对措施：

为保证公司持续经营能力，公司采取了以下改善措施

- 1、持续探索业务转型，多渠道开拓市场；
- 2、加大公司产品研发的力度，升级原有产品，积极研发、引入新产品，用产品效果挽回客户，开发客源；
- 3、结合自身优势，开发新媒体运营。
- 4、在人员配置方面，采用传统招聘结合内部员工推荐奖励制度，力求将有才华、有能力的身体专家和相关从业人员引入公司，增强公司各团队的能力，打造公司的品牌口碑。
- 5、子公司业务发展缓慢，应充分利用子公司的优势，提高营业收入。

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日