

证券代码：839836

证券简称：中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及监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。

辽宁中海康生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损额达实收股本三分之一的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司的委托，审计了公司2021年12月31日合并及母公司资产负债表和2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月27日出具了亚会审字（2022）第01110736号带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。

一、审计报告中非标准意见的内容

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三（二）所述，截止2021年12月31日，未弥补亏损为114,388,225.06元，归属于母公司股东净资产为1,851,104.45元，未弥补亏损占股东出资额的98.41%。中海康公司已在财务报表附注三、（二）中披露了拟采取的改进措施，但其持续经营能力依然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、审计报告中带持续经营重大不确定性段落事项段所涉及事项的说明

经第二届董事会第十三次会议审议，现对上述带持续经营重大不确定性段落作出以下说明：公司2021年度经营亏损，截至2021年12月31日，中海康公司营业收入1,202,079.29元，净利润-18,876,816.91元，净资产1,851,104.45

元，未分配利润 114,388,225.06 元。

三、应对措施

针对目前情况，公司管理层出台一系列的改善措施：

（1）公司取得前列地尔乳剂药品批号后，2021 年度受疫情和政策影响收入不乐观，目前公司市场人员积极推进药品销售；

（2）公司 2021 年底开始申报生产辅酶 Q10，目前处于 GMP 建设阶段，现该药品试验基本完成，预计 2022 年下半年开始实现销售收入，该产品市场预期良好，预计能改变公司现状，并将促使公司良性发展；

（3）根据公司发展情况，管理层采取相关措施，积极筹措资金，调整销售、生产政策，预计公司的经营状况将会得到改善。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 28 日