

华腾实业（深圳）股份有限公司

关于未弥补亏损超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，华腾实业（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-6,237,055.77 元，实收股本总额 18,385,000 元，公司未弥补亏损金额已达到公司股本总额的三分之一。2022 年 5 月 5 日，公司董事会收到单独持有 16.86% 股份的股东刘礼文书面提交的关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案，请在 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。经审核，董事会认为股东刘礼文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘礼文提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

出现未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的原因，一方面是

2020 年受到新型冠状病毒疫情影响，原定于 2020 年上半年实施的商业项目暂停、延期或者搁置，导致公司 2020 年营业收入减少。另一方面，公司的主要客户是服装企业，受疫情影响，客户实体店无法正常经营，客户采购量减少导致公司业绩下滑，从而导致公司 2020 年度亏损较大。

上述事项持续影响公司 2021 年的财务状况，2021 年公司业务已开始逐步恢复，持续保持产品和服务在商场、店铺领域的稳步发展态势；2021 年下半年公司进行了主营业务调整，营业收入较 2020 年增长了 22%；同时，2021 年下半年公司又加大了对外投资，成立了华腾生物医疗（广东）有限公司，各项费用增加较多；

三、拟采取的措施

1. 加快产品和服务的营销，加快收入的确认，提升产品竞争力，提高盈利能力和抗风险能力；
2. 在保持公司原有业务增长速度的同时，加速新领域的产品研发，积极拓展新领域的业务开展；
3. 对内将继续加强内部控制管理，加强公司内部管理层队伍建设与管理，提升公司管理团队水平，增强公司盈利能力的提升。

四、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

公告编号：2022-011

2022年5月6日