

证券代码：836583

证券简称：ST 海润

主办券商：安信证券

北京海润影业股份有限公司

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

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，北京海润影业股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额 -150,028,778.95 元，实收股本总额 81,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额已超过公司股本总额。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2022 年 5 月 11 日，公司董事会收到单独持有 26.27% 股份的股东刘燕铭先生书面提交的《北京海润影业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》的议案，请在 2022 年 6 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。经审核，董事会认为股东刘燕铭先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京海润影业股份有限公司章程》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燕铭先生提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、 亏损原因

公司出现未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的的原因，一方面是从 2020 年起受到新冠疫情的影响，电影行业受到全方位的冲击，影片剧组暂时无法恢复正常拍摄状态，从生产制作到发行放映，电影全产业链遭受波及。2021 年，

公司营业收入来源于电影《宠爱》等票房分账收入及部分版权收入，公司在2021年度无新片上映；另一方面受宏观经济发展速度放缓、行业监管趋于严格等因素的影响，行业内普遍匮乏资金，行业景气度下降，导致公司亏损。

三、 拟采取措施

1、公司将积极采取有效措施，加大对电影项目的创新力度，提高差异化竞争力水平，增加公司的盈利能力；

2、公司实行预算控制制度，做好各项成本费用的预算，控制好各项成本费用的支出，尽快弥补亏损；加强对客户的信用管理，提高资金管理效率，进一步加强经营活动现金流的管理，保持资金的良性循环；

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。

北京海润影业股份有限公司

董事会

2022年5月12日