

证券代码：871359

证券简称：博渊堂

主办券商：大同证券

福建博渊堂传媒股份有限公司

关于公司弥补亏损达实收股本三分之一的公告

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

截止 2021 年 12 月 31 日，福建博渊堂传媒股份有限公司（以下简称公司）合并报表未分配利润累计金额为-1712.31 万元，未弥补亏损金额为 1712.31 万元，达到公司总股本 2000.00 万元的三分之一以上。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 06 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司弥补亏损达实收股本三分之一的议案》，并提交至 2021 年年度股东大会审议。

二、公司亏损的原因

公司主营业务为国内各类广告设计、制作、发布、代理，大型文化活动、企业形象，市场营销策划。目前母公司经营情况良好，但因水视界公司亏损严重，母公司计提了水视界公司 400 万的股权减值损失及 600 万的坏账损失，致使 2021 年 12 月 31 日母公司未分配利润累计金额为-1060.57 万元，未弥补亏损金额为 1060.57 万元，造成合并报表未弥补亏损金额达到实收股本三分之一是因为子公司厦门水视界广告有限公司亏损严重，水视界单体亏损达 1643 万元，水视界公司投入大量的人力物力建设直饮水机，因不可抗力因素造成直饮水机拆除，公司损失巨大，以上是导致公司营业业务持续亏损的主要原因。

三、拟采取的措施

针对上述亏损情况，公司一直致力于对厦门水视界广告有限公司重新评估，拟转变经营方向，寻求新的发展，不断优化公司的经营结构，以期增加公司的营业收入，增加公司的持续经营能力。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建博渊堂传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建博渊堂传媒股份有限公司

董事会

2022 年 06 月 30 日