

湖北金祈生物科技股份有限公司

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 2022 年 6 月 30 日，湖北金祈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-25,616,961.08 元，未弥补亏损 25,616,961.08 元，达到公司股本总额 20,000,000 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2022 年 8 月 29 日召开第二届监事会第八次会议和第二届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因及措施

2021 年 1-10 月

2021 年 4 月 1 日签署的《持续经营能力存在重大不确定性的措施》中改善持续经营能力措施的两点 1、把公司从北京顺义迁址到湖北恩施来凤县的手续完成。2、如无大的政策变动、不可抗力等因素，公司预计 2021 年继续落实执行原定的战略目标，暨与来凤金祈藤茶

生物有限公司的合作开展新业务。

两点措施完成情况：

1、因北京顺义疫情原因，直到 2021 年 9 月才完成全部的迁址事宜。

2、因急于改善持续经营能力 2021 年 10 月，在王方的带领下，公司开始尝试性经营，开展了预包装食品的销售业务。该业务支付特点为客户零散、个人和个体比例太高、单笔支付金额小、交易数量大，造成流水冗杂且不利于公司自控及后期发展。遂在尝试十天后停止该业务。

2021 年 11 月-2022 年 6 月

2021 年 11 月-2022 年 2 月春季前，公司领导层对内研究公司经营模式，对外寻求帮助与合作，向多家销售团队寻求合作、向农科院咨询和合作产品原材料相关问题、向市场专家咨询、向多家券商律师会计师咨询相关问题。

经过四个月的探讨，设计了当下可用的老产品新模式，和未来可行的新产品道路，以及公司的战略方向。新的模式，与投资、研发、开拓新市场等相关规划以董事长、总经理王方为主导。数月的时间，有尝试、探讨、咨询、合作、落实，向股东展现了在王方领导下公司活力和未来发展前景。

2022 年 3-4 月全国多地疫情，严重限制了相关工作的开展。

2022 年下半年经营计划

1、公司扩招，下半年公司职员达到 8 人以上，实现 120 万元以

上利润。

2、用新模式继续开展预包装食品销售业务。

3、租用二氢杨梅素提取车间和设备，开展二氢杨梅素研究和销售业务，前期借用后期培养自己的技术团队。

4、预计可成为天福茶楼华东地区天福原茶供应商。

5、正在和零售巨头中百仓储与中商百货接洽，可能成为中百和中商的供应商。

综上所述，公司将排除万难，加快转型速度。同时公司将积极开展新业务，催收往来欠款，回笼资金，缓解资金压力。将合理缩减开支，降低运营成本，控制成本在更合理的范围内。预计在转型业务开展后，可以改善公司的财务状况，帮助公司走出困境。

三、备查文件目录

《湖北金祈生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《湖北金祈生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北金祈生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日