

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

## 明游天下国际旅游投资（北京）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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为 -83,890,762.35 元，未弥补亏损 83,890,762.35 元，达到公司股本总额 28,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提交至 2022 年年度股东大会审议。

### 二、业绩亏损的原因

公司自 2015 年开始，已连续 8 年持续亏损，业绩亏损的主要原因如下：

1. 公司原控股子公司北京一起出发网络科技股份有限公司，作为一家新起步的电商平台，前期平台研发，成本投入较大，且由于在起步阶段基本没有创收，造成了较大亏损；
2. 公司原控股子公司北京惠达翔宇航空服务有限责任公司经营不善，造成较大亏损；

3. 公司原与控股子公司北京商务国际旅行社有限公司的诉讼对子公司日常经营活动造成一定不利影响；
4. 市场竞争激烈，公司虽然采取了多项措施开发新产品、拓展新渠道，为公司带来了一定收益；但随着 2020 年新冠疫情的爆发，公司旅游业务受到严重冲击。近三年公司停止经营所有出境旅游服务业务，主营业务收入大幅下降，2023 年公司可能面临持续亏损的风险。

### 三、 拟采取的措施

1. 公司已经完成子公司北京一起出发网络科技股份有限公司、北京惠达翔宇航空服务有限责任公司的工商注销工作，大大减少了子公司的运营成本；
2. 公司调整经营思路，结合自身的地接产品优势，发展异业合作，从多角度多维度的开发市场，以拓宽销售渠道；
3. 提升管理效能，提高产品质量。公司拟进一步优化工作流程，加强团队建设，提高工作效率，全面提升执行力；
4. 随着 2023 年国内放开，国人的出行、境内出游需求将逐步增加，借政策东风，公司将着力团体单位的境内旅游项目开发，逐步恢复开展业务；
5. 公司开发新业务，对新的市场进行尝试和拓展，拓展渠道；
6. 对下属子公司、分公司加强管理，做好财务风险防控。

### 四、 备查文件目录

《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司第三届董事会第七次

会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2023年4月25日