

证券代码：870334

证券简称：ST 金祈

主办券商：诚通证券

湖北金祈生物科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到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

根据公司财务报表，截止 2022 年 12 月 31 日，湖北金祈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-25,560,990.89 元。公司股本总额为 20,000,000 股。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十四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 年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因及措施

2023 年 4 月 10 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的三点措施：

1、董事长王方承诺承诺，同意在可预见的将来提供一切必须之财务支援，以维持本公司的持续经营。

2、公司改善措施

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。

历时四个月的研究，设计了老产品新模式，和新产品道路，以及公司的战略方向。在新的模式中，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，向股东展现了在王方领导下公司活力和未来发展前景。因此，为集中优势资源发展公司业务，经公司股东和公司管理层同意，以王方个人名义收购孙艳艳持有的全部股份。收购完成后，在王方带领下全面开展相关业务。

因对收购审计工作量预期不足，原预计 2022 年 7 月结束的收购工作，直至 2022 年 12 月 6 日披露《收购报告书》、《开源证券股份有限公司关于湖北金祈生物科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《北京盈科（武汉）律师事务所关于湖北金祈生物科技股份有限公司收购报告书之法律意见书》，2023 年 1 月 31 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券过户登记确认书》，2023 年 2 月 13 日完成证券过户。

因收购工作进度滞后，董事长、总经理王方投入经营工作时间较晚，2022 年经营计划完成未达到预期。

3、2023 年经营计划暨持续经营能力的改善措施

- 1、 公司扩大规模，员工人数达到 10 人以上；
- 2、 扩大公司业务规模，2023 年全年完成 1000 万营收；
- 3、 通过自建或收购生产线，开展二氢杨梅素及相关产品的主营业务。
- 4、 开展与友商的渠道合作，扩大产品覆盖规模。

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十四次会议决议》

《湖北金祈生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖北金祈生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日