

证券代码：839667

证券简称：慧彤旅游

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告

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

根据上海慧彤旅游股份有限公司 2023 年年度财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为-1,968,737.17 元，累计未分配利润为-12,091,936.45 元，实收股本总额为 10,000,000.00 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应提请召开股东大会进行审议。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案，并提交至 2022 年年度股东大会进行审议。

二、业绩亏损的原因

由于 2022 年疫情严重，公司市场部门和服务部门的正常工作受到了严重影响，致使原本的工作进度突然停滞，常规的业务难以继续开展。上海疫情得到控制后，虽逐渐尝试复工复产，但疫情影响仍未完全消除，制约了公司大部分业务不能正常开展。

基于以上不可控原因，2022 年公司的财务状况和经营成果受严重影响，报告期内业绩亏损。

三、拟采取的措施

根据目前面临的实际经营情况，疫情影响在 2023 年明显减弱的情况下，公司将积极调整旧的业务模式，开拓新业务新市场，进一步加强其他领域的自主开发能力，使公司通过多种新业务模式，市场占有率达到稳步增长，进而提高公司的整体盈利能力。

四、备查文件目录

《上海慧彤旅游股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日