

证券代码：838901

证券简称：ST 万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达公司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

截止 2022 年 12 月 31 日，根据中兴华会计师事务所出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，公司合并报表未分配利润-2682.44 万元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第六次会议通过了《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2022 年年度股东大会审议。

二、 亏损原因

公司原主营业务为补水、美白、抗衰等生活美容和科技美容品，自 2019 年开始，公司重点打造科美品项，业务往高端方向转移；公司在招聘方面也做了重大调整，公司招聘的工作人员均是有行业经验且能带领团队的资深从业人员，不再花大量时间去培养零基础的员工。此外公司利用自有品牌和专业团队的优势积极开放平台，与外部或者内部专业团队或者公司合作，以此开拓市场，但 2020 年基本完成转型后，2021 年及 2022 年又遭受新冠疫情持续不断的影响，导致公司业绩没有起色。

无论是从内部的行业环境还是整个外部的经济环境，整个行业均面临着重大的市场压力，相较于上期，本期业绩有所增长，截止报告期内，本公司虽呈现亏损状态，但公司整体运营状况并未受到太大影响。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标已作出规划和调整，努力拓展市场并适应企业业务的再次转型升级。

三、 应对措施：

为保证公司持续经营能力，公司采取了以下改善措施

1、公司于 2022 年 11 月被收购后，收购人积极开拓新业务领域，探索业务转型，为公司探索新的盈利模式，利用自身优势加大开拓技术咨询服务的力度，增加平行进口车销售业务模块，增加公司营业收入；

2、公司依托对平行进口汽车行业多年的了解，将在完善销售服务体系方面，采取新的可行措施，而且公司还将利用经验、资金、人才优势在国内加强对销售渠道的管理，满足消费者对品牌、对价格、对服务更高层次的要求，从而带动产品的销售，通过支持客户成长规划的同时联动产品的销售，实现公司价值。

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日