

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：安信证券

北京中食佳肴食品科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告

本公司及监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 2023 年 6 月 30 日，北京中食佳肴食品科技股份有限公司（以下简称公司）所有者权益为 339,059.08 元，未分配利润-10,264,177.68 元，公司实收股本总额为 8,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额。公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并将该议案提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

二、累计亏损原因

报告期内，公司主营业务收入为 471,698.1 元，本期归属于母公司所有者的净利润为 99,749.84 元，受经济环境不景气影响，近年来公司原有为特殊教育学校和普通教育学校提供康复教育、资源教室等专业的产品及服务的相关业务逐步暂停，导致公司近年收入呈大幅下降趋势。

三、采取措施

2023 年 6 月公司实际控制人变更为田卯茂，田卯茂具备食品行业相关背景，因此计划将公司业务向食品行业进行拓展。目前公司已变更公司全称及证券简称，公司于 2023 年 6 月 29 日设立子公司四川肴肴鲜食品有限公司，亦将经营范围增加“食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）”。

公司未来主营业务将变更为食品销售，所属行业将变更为批发和零售业。

董事会拟采取以下措施，为公司带来新的活力：1、调整业务方向，与地方食品制造企业合作，增加以食品加工、食品销售等相关业务，并协同地方实体加工企业共同实现利润目标；2、积极引入新的运营团队，综合有利资源，加强公司业务能力；3、以技术核心为导向，投入研发力量，加强公司营业规模。4、吸纳相关人才，培养新技术人员，力争提高营业收入的同时，依靠人才优势使企业进入可持续发展的良性循环发展轨道。

综上，公司董事会将积极采取有效措施，相信公司在未来能够保持经营活力，具备应有的持续经营能力。

四、备查文件目录

《北京中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京中食佳肴食品科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日