

证券代码：835843

证券简称：ST嗨德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）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且净资产为负的公告

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、基本情况

截至2023年06月30日，公司合并口径未分配利润为-42,345,849.95元，公司实收股本总额为20,857,000.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。截至2023年06月30日，未经审计归属于母公司股东的净资产为-2,921,382.04元。

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时，应召开股东大会进行审议。公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议已审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负》的议案，并提交2023年第三次临时股东大会审议。

二、亏损原因

由于持续新冠疫情对托育行业的重创，公司原有主营业务陷入停滞。公司自2023年1月以来，对原有业务进行了变更，停止经营原有托育行业运营管理相关业务，并调整经营业态，筹备健康食品和养老护工服务的新业务。

三、拟采取的措施

2023年1至6月，公司已经着重筹备变更主营业务，即健康产品研发销售及居家养老护工服务，预计新的主营业务将在2023年底之前有所起色。

公司实际控制人以及全体董事将克服新冠疫情造成的实际经营困难，致力于改善和调整公司主营业务和经营现状，利用健康产品研发销售、养老护工服

务产业脉络对公司主营业务进行积极整合并持续引入内外部资源，以此来强化公司的持续经营能力和核心竞争力。

公司将进一步结合大健康行业研判，紧跟产业政策引导方向，不断优化公司方向并制定中远期战略布局。在国家大健康产业、养老护工服务政策及相关产业引导持续支持的背景下，公司也将把握机遇，以强化持续经营能力和长期发展潜力为出发点，深化突出主营业务发展。

后期，公司还将继续拓展相关业务，在健康产品研发销售、养老护工服务等可行性较高的细分领域上开展业务运作。

此外，公司还计划在生命健康板块利用自身资源实施具体化的探索，未来将可能涉及中医保健服务、健康咨询服务、居家养老护工培训输出服务等综合性健康产业服务。

四、备查文件

《第三届董事会第十一次会议决议》

《第三届监事会第七次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2023年8月30日