

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

关于未弥补亏损超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

截至 2023 年 6 月 30 日，湖北金祈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-25,622,512.11 元，未弥补亏损-25,622,512.11 元，达到公司股本总额 20,000,000 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2023 年 8 月 29 日召开第二届监事会第十次会议和第二届董事会第十五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 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因及措施

1、董事长王方承诺，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

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、湖北金祈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日收到全国股转公司《关于终止湖北金祈生物科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转发〔2023〕101号），因公司最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》（以下简称《终止挂牌实施细则》）第十七条的规定，全国股转公司决定终止公司股票挂牌。目前我司已申请复议。如复议成功，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十五次会议决议》

《湖北金祈生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

湖北金祈生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日