

证券代码: 832721

证券简称: ST 森语

主办券商: 江海证券

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 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 12 月 31 日, 辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 经审计的合并财务报表未分配利润为-14,119,835.62 元, 公司实收股本总额 13,750,000.00 元, 未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定, 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》, 并提请 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

公司业绩亏损的主要原因是公司前期经营状况不佳, 营业收入有限, 而营业成本、研发费用、人员薪资等较高, 近年来又受到了疫情的影响, 公司业务受到了明显的冲击, 造成了公司业绩亏损。

三、拟采取的措施

公司为了增强可持续经营能力和综合竞争力, 实现长远发展, 积极寻求新的盈利增长点, 对公司战略发展做出了一些调整。公司未来拟变更主营业务和所处行业, 将今后的发展重心由节能技术服务业务转为生物科技领域, 主要是研发、生产和销售以灵芝、桑黄等为原材料进行提取加工的健康类产品, 包括食品、洗护类产品和化妆品等。近年来人们对健康生活的意识不断增强, 越来越多的人开始重视起健康问题, 健康类产品的市场在不断扩大, 健康行业发展前景良好。为了业务发展的需要, 公司已将公司全称变更为“辽宁省森语生物科技集团股份有限公司”, 证券简称变更为“ST 森语”, 证券代码保持不变。目

前公司正在积极的开拓新的业务, 以保持公司健康、稳定的发展。

四、备查文件目录

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月19日