

证券代码：871230

证券简称：熊猫文旅

主办券商：开源证券

广东熊猫文旅发展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 2023 年 12 月 31 日，广东熊猫国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润金额为-43,044,699.57 元，公司实收股本总额为 40,000,000 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的原因

2023 年之前公司受疫情影响，业务开展困难。新冠疫情结束后，公司在 2023 年积极拓展业务，营业收入及毛利有显著提升。但本年度受到境外电信诈骗等对出境游产生负面影响的舆情，民众出境游信心不足，业绩恢复不及预期。

三、 应对措施

针对上述情况，公司已经积极采取了措施，具体如下：

- 加强企业内部管理，优化内部流程，强化成本控制，提高经济效益；
- 整合上下游资源，优化资源配置，重点维护线上旅游商城，实现传统门店向 OTA 的延伸，促进业务良性发展，提高公司盈利能力和抗风险能力；

3、积极开拓市场，强化产品研发，延伸旅游配套服务，为游客提供便利、优质的旅游服务。

四、 备查文件目录

- （一）《广东熊猫文旅发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《广东熊猫文旅发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东熊猫文旅发展股份有限公司

董事会

2024年4月17日