

证券代码: 835282

证券简称: 梅珑体育

主办券商: 东北证券

## 山东梅珑体育文化股份有限公司

## 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

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见的审计报告,截至2023年12月31日,山东梅珑体育文化股份有限公司(以下简称“公司”)累计未弥补亏损15,206,600.21元,占公司期末实收股本的116.97%,2023年度扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为-1,570,625.29元。公司未弥补亏损超过实收股本总额13,000,000.00元的三分之一。

公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议已审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,并同意提交2023年年度股东大会审议。

## 二、业绩亏损的原因

公司原有业务无实质进展。

## 三、拟采取的措施

1、2023年10月13日,公司股东王梅、宋昊与杨建辉签订了《山东梅珑体育文化股份有限公司“股份转让协议”》,约定王梅、宋昊将其所持有公司的11,700,000股普通股股份(占公司已发行股份总额的90%)全部转让给杨建辉,同时,2023年12月31日,公司收购方杨建辉向公司无偿捐赠人民币120万元,

用于补充公司流动性资金，发展公司业务。

2、公司实际控制人变更，拟变更主营业务，有利于优化公司战略布局，拓宽公司业务范围，提高公司的持续经营能力和综合发展能力。

山东梅珑体育文化股份有限公司

董事会

2024年4月23日