

证券代码：832127

证券简称：谊熙加

主办券商：国泰君安

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

关于公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的公告

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，上海谊熙加品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润余额为-10,509,602.24 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 30,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

公司目前未分配利润余额亏损超过实收股本的三分之一主要来自以往年度亏损累积导致。导致以往年度经营亏损的主要原因在于，公司主要客户因其自身业绩的压力，削减了市场营销方面的投入，大幅压低了项目的合同价格，导致公司业务项目的毛利大幅下降，某些项目的毛利甚至只有个位数。另外，公司管理层也从战略发展角度上考虑，主动释放公司客户集中度较高的风险，放弃了一部分来自主要客户的低毛利项目，导致了营业收入比上年同期有较大的滑坡。

2023 年度，公司净利润为 7,052,546.78 元，比上年同期增长 318.34%。利润大幅度增长的主要原因主要来自于公司的营业收入上升。营业收入比上年同期相比增长了 34.44%。过去几年中，公司着力开拓市场，提升内部管理水平，

使得盈利能力不断得到提升。预计随着公司经营业绩的不断改善，公司未分配利润的累计亏损额将呈进一步下降趋势。

三、应对措施

公司一是通过在业务上减少对单一大客户的依赖，开拓新客户和新市场来应对这一变化的挑战。二是利用公司所具有的渠道优势和资源向其它行业拓展，增加公司服务的客户类型和行业数量；三是开发内部控制系统，对项目成本费用进行有效管控，严格预算管理，控制各项支出。以上措施已经在经营活动中有了显著成效，使公司的经营活动保持了持续改善的势头。

四、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

董事会

2024年4月26日