

证券代码：832311

证券简称：联程旅游

主办券商：江海证券

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

关于公司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

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润为-31,719,962.74 元，公司实收股本总额 25,001,184.00 元，未弥补亏损金额已超过公司实收股本总额。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《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、亏损原因

公司在 2018 年完成重大资产重组后，逐步将发展重心转移到旅游服务和海洋牧场业务，业务尚未完全开展起来，就在 2020 年度、2021 年度、2022 年度遇到全球范围内新冠疫情的爆发，公司的旅游业务及海洋牧场业务均受到严重影响，几乎无法开展。2018 年至 2022 年，公司营业收入逐年大幅下滑。2023 年度，公司的经营状况有所好转，实现营业收入 16,230,479.19 元，净利润 2,248,373.50 元，但仍有较大的未弥补亏损。

三、拟采取的措施

公司拟采取如下应对措施：

- 大力宣传海岛旅游，加大海岛文旅项目收入。
- 利用现有海域打造休闲垂钓产业，广泛吸收广大垂钓者，除夏季外，组织春秋海上垂钓，充分利用淡季资源，减少成本，加大利润。
- 继续规范化发展海洋养殖事业。

继续与万融集团合作，携手大连现代海洋牧场研究院共同打造基于陆海统筹战略的大连国际级现代化海洋牧场渔旅融合样板工程。除了现有的海上文旅合作，2024年或与万融集团共同开发虾贻贝养殖。

(4) 充分利用海外资源，进一步拓展海外旅游，做大做强自有优势产业。

根据市场发展变化的需要，公司会加强内部管理，招募专业人才，提升员工的业务水平，提高管理和服务效率，加强执行力建设。2023年度公司已实现盈利，预计2024年业绩将取得较大进展。

四、备查文件

《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司

董事会

2024年4月26日