

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损达公司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，根据中兴华会计师事务所出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，公司合并报表未分配利润-26,555,789.08 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于公司未弥补亏损达公司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

在原有亏损下，公司自 2023 年开始主营业务变更为汽车销售业务，主要经营平行进口车新车销售业务，根据客户需求，准确快速为客户找寻其指定或推荐性能及其相近的车型，从而完成交易。新的业务模式处于发展初期，无论是从内部的行业环境还是整个外部的经济环境，整个行业均面临着重大的市场压力，相较于上期，本期业绩有所增长，截止报告期内，本公司已转亏为盈。

公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标已作出规划和调整，努力拓展市场并适应企业业务的再次转型升级。

三、 应对措施：

为保证公司持续经营能力，公司采取了以下改善措施

- 综合自身优势，加大新媒体运营的力度和广度。
- 结合自身资源，拟在海外设立分公司，常驻业务人员，深耕平行车渠道

优势，开发出更多新车型。

3、重新整合人才，招聘行业内精英，稳定快速发展公司业务。

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日