

## 国都证券

### 关于深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司的风险提示性公告

国都证券作为深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	生产经营	公司 2023 年度被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，同时未弥补亏损超过实收股本三分之一	是
2	其他	持续关注公司实际控制人、董事及监事可能存在经营与万鸿泰同类业务的情况	不适用

##### （二） 风险事项情况

#### 1、公司 2023 年度被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，同时未弥补亏损超过实收股本三分之一

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2023 年度合并及母公司财务报表审计报告》（中兴华审字（2024）第 014153 号），与持续经营相关的重大不确定性段落的内容为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表‘附注二、2’所述：万鸿泰公司报告期内主营业务收入较上年有所下降，2023 年度主营业务收入为 220.54 万，2022 年度主营业务收入为 915.37 万元，下降比例为 75.91%。2023 年由亏转盈，2023 年度归属母公司所有者的净利润为 26.86 万元，剔除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 26.87 万元，2022 年度归属于母公司所有者的净

利润为-210.05 万元，剔除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-294.58 万元；2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-367.57 万元，剔除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-364.78 万元，2020 年度归属于母公司所有者的净利润为-289.69 万元，剔除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-270.59 万元。经营活动产生的现金流量净额为 2023 年度 55.17 万元、2022 年度 47.53 万元、2021 年度 132.35 万元，2020 年度-51.72 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司本期未分配利润-2,655.58 万元，公司实收股本 2,000 万元，归属于母公司的净资产为 217.07 万元。虽然万鸿泰公司正积极调整商业模式，开拓新的业务领域，转变营销策略，加大产品研发力度，以改善、提高公司的持续经营能力，但万鸿泰公司持续经营能力仍存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”。

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司（以下简称“万鸿泰”或“公司”）经审计的公司合并财务报表 2023 年度末未分配利润累计金额-26,555,789.08 元，即未弥补亏损金额为 26,555,789.08 元，已超过实收股本总额 20,000,000.00 元的三分之一。公司存在持续经营的重大不确定性风险。

## **2、持续关注公司实际控制人、董事及监事可能存在经营与万鸿泰同类业务的情况**

详见主办券商于 2024 年 4 月 16 日披露的风险提示公告，截止本风险提示公告披露日，该事项尚无进一步进展，主办券商将持续关注，如有进展，将及时进行披露。

## **二、 风险事项进展情况**

针对公司实际控制人、董事及监事可能存在经营与万鸿泰同类业务的情况，公司尚未提供进一步资料，尚无进一步进展。主办券商将持续关注。

## **三、 对公司的影响**

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，万鸿泰于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第六次会议，审议通过《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》，并将提交 2023 年年度股东大会审议。

如公司董事、监事及高级管理人员存在通过其他公司经营与万鸿泰同类业务的情况，则可能对万鸿泰的主营业务造成不利影响。

#### 四、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行相关决策程序及信息披露义务，并将持续关注公司未来的治理及经营情况。

主办券商已提示万鸿泰，根据《公司法》，董事、高级管理人员未经股东大会同意，不得利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或为他人经营与所任职公司同类的业务。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

#### 五、 备查文件目录

（一）《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2023 年度合并及母公司财务报表审计报告》；

（二）《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（三）《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

国都证券

2024 年 5 月 6 日