

上海慧彤旅游股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告

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

根据上海慧彤旅游股份有限公司 2024 年年度报告财务数据显示，截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的财务报表，慧彤旅游 2024 年发生净亏损 1,052,619.66 元、营业收入为 94,339.63 元，累计未分配利润-15,231,707.30 元，慧彤旅游财务报表净资产为 456,142.70 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应提请召开股东大会进行审议。公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案，并提交至 2024 年年度股东大会进行审议。

二、业绩亏损原因

(1) 2024 年年度，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因系受前期经营业绩、新冠肺炎疫情及公司调整经营策略、筛选优质客户影响。

(2) 后疫情时代对于旅游业的冲击依然存在，随着旅游市场的不断发展，旅客的消费习惯和需求也在发生变化，游客更倾向于选择低成本的自驾游，由于需求端发生变化导致旅游产品不得不参与低价竞争，旅游行业资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少等特点，使得越来越多的企业进入该领域。加之国家政策扶持，经营旅游业的企业逐年增加，旅游产品供给竞争更加激烈。在激烈的市场竞争中，企业需要综合考虑成本、效益和市场需求，以制定有效的竞争策略。然而，这种竞争往往导致利润空间被压缩，进一步加剧了企业的亏损风险。

三、拟采取的措施

根据目前面临的实际经营情况，公司将积极调整旧的业务模式，改变主营业务方向，通过严格执行本经营规划，我们有充分的信心在产品研发、市场拓展、客户服务和团队建设等方面取得丰硕成果，为服务大型商超的全国类供应商提供更卓越的供应链 ERP 系统，以及成为金融纠纷调解系统行业内翘楚，实现公司的可持续、高质量发展，进而提高公司的整体盈利能力。

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日