

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2019-021

广博集团股份有限公司

关于未弥补亏损达到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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度合并财务报表未分配利润为-259,157,808.99元，公司未弥补亏损金额259,157,808.99元，公司实收股本为545,623,431.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会审议上述事项。

二、导致亏损的主要原因

1、2018年度，公司经营情况总体正常稳定，但是因前期公司收购西藏山南灵云传媒有限公司产生了较大商誉，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司对商誉进行减值测试。因互联网营销行业竞争日趋激烈，各互联网营销服务商对优质客户和头部媒体资源的争夺日益激烈，互联网广告代理业务价格也日趋透明，致使灵云传媒信息流广告营销业务毛利较去年下滑。另外，游戏版号停止发放、国家有关部门加大对互联网营销内容领域的监管力度，导致灵云传媒部分大客户对

广告投放和营销推广做出了调整，从而也影响到灵云传媒的收入及利润水平，各种因素导致灵云传媒 2018 年实际实现的净利润未达 2018 年度承诺利润 12,083.5 万元，公司对灵云资产组计提商誉减值 62,084.80 万元。

2、截至报告期末，公司持有 Geoswift Asset Management Limited（汇元通）公司 13.94%股权。鉴于国内支付监管政策日益趋严，为更好地应对监管政策的变化，汇元通需要对于客户交易行为的真实性、客户背景信息还原、反洗钱等多方面的内容提高审核要求，并据此来完善 IT 技术系统，控制整体合规风险，从而对汇元通公司的成本以及交易量的增长产生较大影响；另汇元通香港储值支付工具牌照（SVF）未在报告期内获批，导致电子旅行支票等相关业务无法开展，各种情况综合导致汇元通业务开展不及预期，存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司对上述股权计提长期股权投资减值 11,666.75 万元。

3、公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止实施股票期权激励计划的议案》，根据《企业会计准则》的相关规定，公司终止股权激励计划后，将对相关股份支付费用于报告期内加速确认。

三、应对措施

1、目前灵云传媒经营管理层稳定，基于目前市场竞争趋于激烈的现状，灵云传媒将努力拓展新客户和新业务模式，除保持现有的传统导航网站和信息流广告营销业务外，为避免市场主流媒体销售竞争过于透明的不利局面，将着力开拓小游戏推广拓展等有独特性，能实现差异化竞争的业务。积极寻求投入人力少、

收益透明有保障的媒体包版合作项目，通过包版媒体资源、搭建面向直客的广告技术平台等多个手段，提升广告位的综合收益水平。另外，通过提供高效的客户服务来提升营销效果，降低运营成本，维系并开拓客户资源。通过上述多维度的业务拓展努力，力求有效改善目前因数字营销领域过度竞争导致的业务低毛利现象，提升公司整体收益。

2、面对新业态新形势，公司立足实业，转变管理思路，重塑公司运营体系，做强、做稳制造产业，以广博品牌为核心，发展 kinbor、fizz 两大时尚子品牌，开拓细分市场，着力发展以文创类为中心的时尚类文具，以民众消费升级为契机，重点开拓时尚创意文具这一全新市场。未来，公司将继续延伸产品宽度，并加大跨领域合作的力度，同知名 IP 推出更多的联名系列产品，推进文具产业的整体“升级换代”，让文具能有更多的文化内涵和价值。通过打造“品牌做强、设计做优、渠道做深、生产外包”的产业模式实现公司现有制造产业的升级。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日