

广东高乐股份有限公司

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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年4月27日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东高乐股份有限公司 2021 年度审计报告》，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,866.11 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度合并财务报表未分配利润为-36,668.12 万元，公司未弥补亏损金额为 36,668.12 万元，实收股本为 94,720 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交股东大会审议。

二、亏损的主要原因

造成公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因系 2019 年、2020 年、2021 年持续亏损所致。

（一）2019 年亏损的主要原因：

公司控股子公司深圳市异度信息产业有限公司（以下简称异度信息）2019 年经营未达预期，利润亏损，业绩承诺未能完成，公司管理层对收购和增资异度信息股权形成的商誉进行评估确认，全额计提了商誉减值准备 24309.69 万元，同时对合并对价分摊期末全额计提减值 6022.54 万元，合计计提资产减值损失 30332.23 万元。

（二）2020 年亏损的主要原因：

1、受新冠肺炎疫情的影响，公司 2020 年玩具业务及互联网教育业务销售收入均出现下滑。玩具业务因受国内外疫情影响，需求下降，出口订单减少，销售

收入下降；互联网教育业务，由于控股子公司在疫情期间，跟教育使用部门的产品展示，业务洽谈停滞，业务拓展受限，项目推进困难，控股子公司销售收入出现较大幅度下降。公司虽积极应对疫情，采取各种措施，但 2020 年公司经营业绩仍受到较大程度影响，导致公司 2020 年整体营业收入下滑，利润亏损。

2、2020 年美元持续贬值，公司汇兑损失较大，进一步导致公司利润下降。

3、经过公司及子公司对 2020 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉，进行全面清查和资产减值测试后，2020 年度计提各项资产减值准备金额 16,542.09 万元。

（三）2021 年亏损的主要原因：

1、原材料价格及物流成本上升，同时受国外疫情影响，公司玩具制造业销售收入下降，以及教育信息化业务收入同比下降，导致公司 2021 年净利润继续出现亏损。

2、经过公司及子公司对 2021 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货，进行全面清查和资产减值测试后，2021 年度计提各项资产减值准备金额 7,564.44 万元。

三、应对措施

1、公司将针对宏观形势的变化，聚焦主业发展，增强公司持续盈利能力，优化产品结构和业务布局，着力提升经营效益。

2、公司进一步加强全方位精细化管理，促进战略目标的达成。加强项目合同目标管理，严格控制相关成本费用，提升项目执行效率，优化公司业务结构；在经营管理上更强调提高效率，形成更高质量的投入产出关系。

3、努力维护现有优质客户及市场的基础上，一方面加大现有产品的市场拓展力度，另一方面努力拓展新的业务领域，扩大营收规模，促进业务良性发展。

4、进一步加强内控管理，严格控制预算，加强成本费用控制，努力降低运营成本。通过持续加强管理、加强催收力度、加快应收账款周转等方式加快资金周转，同时开拓新的融资渠道，提升融资能力，保障公司的经营资金需求。

四、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日