

众信旅游集团股份有限公司

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本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《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

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众信旅游集团股份有限公司 2022 年年度财务报表之审计报告》（中证天通[2023]证审字第 21100021 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,286,645,576.72 元，公司未弥补亏损金额为 1,568,096,246.61 元，实收股本为 982,715,033.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、亏损原因

报告期内，受到宏观环境的影响，公司所处旅游业仍然面临商务流动下降及居民出行减少的冲击。截至报告期末，公司的出境游团队旅游业务尚未恢复，公司 2020 年、2021 年和 2022 年扣除非经常性损益后净利润分别为-14.88 亿元、-4.58 亿元、-2.56 亿元。

三、为弥补亏损公司拟采取的措施

2023 年，国内旅游出行限制全面解除，全球旅游业将迎来强劲复苏。公司将紧握时代发展新机遇，紧抓行业复苏红利期，通过强化自身业务能力，构建行业壁垒，巩固竞争优势，拓展新增优质盈利业务，使公司盈利能力和持续发展能力

得到进一步改善和提升。

1、公司管理层积极应对旅游市场新变化，带领公司在传统行业里探寻发展新赛道，并将“品牌+渠道”双引擎驱动确定为战略发展总方针，加大自身品牌建设力度，以品牌力量助推产品高质量发展，全方位提升企业品牌知名度和影响力，多元布局打造品牌核心竞争优势。

2、公司积极探索“互联网+”背景下旅游业和自媒体的融合发展方式，并已在短视频及直播等新零售领域取得优异成绩。下一步，公司将继续深化“互联网+旅游”的战略发展方向，凭借自身在海外目的地投资的丰富资源，快速在海外热门旅游目的地搭建自媒体直播矩阵，塑造旅游产品原产地制造理念，构建多元化旅游服务产品矩阵，拓展多元营销渠道共同发展，持续推进旅游消费新升级。

3、在产品研发方面，针对当下市场快速迭代升级的产品需求，公司将加大热门旅游目的地产品的内容研发及上游资源储备力度，在以“服务品质为前提，以产品为核心”为服务理念的前提下，不断完善旅游产品创新迭代能力，加速提升自身服务质量、产品内容、供应链及品牌效应等维度的核心竞争力，打造更加符合当下市场需求的新产品。

4、公司将持续探究全球优质资源配置，通过增强对上游资源的掌控能力，提高集中采购及议价能力，完善产品制造和服务能力，塑造品牌独家专供产品，构建行业壁垒，提升盈利能力，加速消费者有效触达优质资源，降低产业链中间环节成本消耗，建筑企业利润增长新空间。

四、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2023年4月29日