

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》，具体情况如下：

一、情况概述

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-6,766,729,013.51 元，公司未弥补亏损金额为 6,766,729,013.51 元，实收股本为 2,669,526,415.00 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》等相关规定该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因具体如下：

2020-2022 年，公司为提高资金周转效率，经营规模有所收缩，公司虽然进一步拓展电商、文创等业务中，但经营转化效果仍未形成规模，导致整体业务未达预期。此外，虽然公司推进业务渠道优化布局，加强费用管理，严控销管费用，降费增效，但公司财务费用仍然较高，上述原因综合导致公司 2020-2022 年业绩亏损。

2023 年，公司因重整收缩业务规模、优化经营管理，精简人员以及严控各项费用支出，使得销售费用、管理费用较上年同期均有所下降；公司根据重整计划，偿还了前期重大债务以及以股抵债，本报告期产生的利息支出较上年同期下降；同时公司本报告期重整计划执行完毕形成破产重整收益，综合上所述 2023 年公司归属于上市公司股东的净利润实现盈利，使未弥补亏损金额上年同期有所下降。

三、应对措施

1、2024 年公司将在保障现有业务稳定运营基础上，做好增收节支工作，使经营利润和现金流水平得到持续改善。一方面，公司以增强现有业务盈利能力为目标，持续完善销售体系建设，提升服务质量，扎实做好经营管理；另一方面，公司将持续提高成本管控能力，持续加强内部控制管理水平，做好内部审计，提高防范经营风险能力，严格落实各子公司经营指标考核，保障公司盈利能力。

2、公司将积极寻求向科技技术方向转型发展，聚焦于数字经济领域的优质资产，加强产业投资，主动融入海淀区经济社会高质量发展大局，拓展新业务板块。2024 年公司将全面提升“效率、效果、效益”三效合一为目标，优化战略布局，打造公司新的利润增长点，实现上市公司高质量发展。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十次会议决议》
- 2、《第五届监事会第十八次会议决议》
- 3、《第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日