

南华生物医药股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

截至2021年12月31日，公司未分配利润累计金额-490,470,498.74元，公司未弥补亏损超过实收股本总额311,573,901.00元。根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，该事项须提交公司股东大会审议。

二、亏损的主要原因

1、公司原有的纸质传媒主营业务，在网络媒体、各种“新媒体”形态的不断冲击下，2008年以来，公司收入及盈利能力持续下滑，受此影响，期间公司对业务相关的无形资产、商誉计提了大额的减值准备，使公司的未弥补亏损逐年累增。

2、公司正式转型从事干细胞业务后，通过多年的市场拓展，业务规模持续保持较好增长，但因业务由零基础开始，市场一直处于培育、投入阶段，目前干细胞业务虽然实现业务盈利，但利润规模仍偏小，无法整体覆盖公司成本。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、聚焦核心能力的建设，围绕干细胞核心主业，优化资源配置，确保干细胞业务进一步的健康、快速发展；加快组织优化和核心人才引进，强化考核机制，加强成本控制，提升业务盈利水平；

2、通过向大股东非公开发行股票募集资金直接补充流动资金,方案实施后,预计公司的净资产规模将得到提高,公司的资本结构将得到优化,公司的资产负债率和财务风险将有效降低,公司抗风险能力和持续融资能力增强。同时,对于缓解公司营运资金压力和提高公司的经营业绩也具有重要意义。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2022年4月30日