

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

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。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2021 年 1 月 18 日公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，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》。具体情况如下：

一、情况概述

截至 2019 年 12 月 31 日，公司单体报表经纳税调整后未弥补亏损金额为 780,979,781.51 元，实收股本 671,386,420.00 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议。

二、亏损原因

由于公司近年来投资收益未及预期导致大额资产减值，以及资产负债率较高导致财务成本支出较大、冲抵了较多的利润所致。

三、应对措施

公司经营管理层从经营角度着手，在当前环境下努力维护现有优质客户及市场，优化毛利率较低或资金占用较大的项目，努力拓展新的业务领域。公司董事会逐步处置不良资产，通过资本运作手段优化资产结构，侧重于资源整合，从开源节流两方面确保广大股东利益。

四、备查文件

- 1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2021年1月18日