

融捷健康科技股份有限公司

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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月19日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，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》，该议案需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日公司经审计的未分配利润为-59,538.88万元，根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日公司经审计的未分配利润为-131,144.72万元，截止2020年12月31日公司经审计的未分配利润为-137,717.60万元，公司实收股本804,040,313.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

（一）2018年亏损原因

2018年度公司实现营业收入106,335.79万元，亏损78,217.01万元，主要原因如下：

1、公司全资子公司深圳市卓先实业有限公司和安徽久工健业有限公司出现较大亏损，公司于2018年度对并购上述二者形成的商誉全额计提减值准备合计64,196.21万元。

2、公司基于谨慎性原则对部分共享按摩椅客户的应收账款计提了减值准备，同时由于产品质量及产品更新换代降价处理等原因公司对部分存货计提了减值准备。

（二）2019 年亏损原因

2019 年度公司实现营业收入 73,015.34 万元，亏损 71,605.84 万元，比 2018 年度减亏 6,611.17 万元，主要原因如下：

1、公司全资子公司深圳市福瑞斯保健器材有限公司和上海瑞宇健身休闲用品有限公司出现较大亏损，公司于 2019 年度对并购上述二者形成的商誉全额计提减值准备合计 37,370.19 万元。

2、公司参股公司北京央广联合传媒投资有限公司因经营未达预期，经聘请第三方评估机构对其长期投资进行减值测试，公司于 2019 年度对其长期投资计提减值准备 11,733.72 万元。

（三）2020 年度亏损原因

2020 年度公司实现营业收入 51,408.13 万元，亏损 6,572.89 万元，比 2019 年度减亏 65,032.95 万元，主要原因如下：

1、参股公司北京央广联合传媒投资有限公司经营亏损较大、导致公司亏损 4,611.34 万元。

2、合并瑞宇健身第一季度经营亏损、处置亏损公司股权以及人民币汇率升值。

三、为弥补亏损拟采取的措施

在董事会的领导下，公司坚持“稳中求进”的发展战略，公司管理团队严格落实“减轻负担、轻装前行”的工作方针：剥离亏损资产、减轻经营负担；加强营销推广，扩大销售收入；继续整合资源，降低综合成本；优化资产结

构，改善财务状况。

1、剥离亏损资产，减少经营亏损

目前已剥离亏损资产福瑞斯 100%股权、瑞宇健身 100%股权、爱玛康 35%股权、央广联合 21%股权，使公司经营亏损大幅减少，经营负担大幅减轻。

2、加快产品研发和市场推广，扩大销售收入

加快产品研发和技术创新的步伐，规划产品系列，涵盖高中低价格区间，扩大了目标客户群。进行标准产品的升级、定制产品风格丰富化，并引入健康云概念。关注产品的延伸，开发泛桑拿房类产品及远红外小产品，打造功能产品。

进一步加强市场推广，进行品牌形象升级，围绕品牌力、营销力、产品力，构建了搜索引擎为主，口碑营销为辅的营销体系，搭建了自媒体矩阵，高效传达品牌、产品、营销信息，积淀高价值用户，提升产品销量。

3、加强经营管理，降低综合成本

公司将持续改进生产工艺、升级生产设备、提高运转效率、新增一线工人，进一步提升产能产效；优化供应链，降低过程损耗，提高原材料使用率，进一步降低经营成本；继续加强生产和品质管控，保证产品质量。

不断优化经营管理体系、考核体系、业务流程，加强团队建设，调动全体员工的积极性，提升运营效率、节约和降低经营成本，提高毛利率。

4、寻找投资机会

在现有业务的基础上，寻找纵向横向业务机会，建立生态产品链。寻找新的投资机会，择机向大健康产业其他细分领域延伸，增加新的业务增长点。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告和2020年度审计报告；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2021年04月19日