

北海国发川山生物股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2020 年度审计报告》（天健审【2021】2-266 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-43,575.72 万元，实收股本为 51,177.13 万元，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

一、导致的主要原因

前些年，公司持续盈利能力不强、缺乏竞争力和市场占有率高的拳头产品及核心服务，为扭转前述被动局面，公司紧紧围绕大健康发展战略，在 2020 年完成了收购广州高盛生物科技有限公司（以下简称“高盛生物”）股权的重大资产重组工作。公司通过并购高盛生物，深度切入体外诊断行业，优化了产业布局，实现了外延式发展。同时，加强了生产经营管理，产业经营稳步发展；加强了货币资金管理，增加银行利息收入，全年实现了盈利，但由于 2019 年、2020 年公司盈利微薄（由于收购高盛生物在 2020 年 12 月底才完成过户手续，因而高盛生物的利润表未纳入合并报表范围），而前期未弥补亏损金额较大，致使公司 2020 年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

二、应对措施

截至目前，公司及控股子公司经营情况正常，针对弥补亏损的主要事项采取如下措施：

1、继续聚焦大健康产业，持续提升公司经营管理水平

公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步强化业务聚焦，将有效资源更加集中配置在能够支撑公司未来长期增长的优势业务上；进一步加强技术研发，持续提升企业的产品的市场竞争力。公司将继续提升精细化管理水平，加强预算管理和财务过程控制，切实降低生产及运营成本，提质增效；同时，公司将积极

提高资产使用效率，整体提升公司综合盈利能力。

2、充分发挥优势，优化产业布局

公司将充分发挥优势，努力通过直接融资方式募集支持公司长期发展的资金，积极把握大健康行业的发展机遇，在内生增长的同时，积极布局新的业务增长点；同时，围绕业务协同，实施外延式发展，加速产业链向纵深方向的整合和布局，提升公司盈利水平。

3、加强华大共赢基金的投后管理。

经公司 2017 年 6 月 19 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用自有资金投资 1 亿元认购南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）（以下简称“华大共赢基金”）的基金份额。至 2020 年底，华大共赢基金的实缴注册资本为人民币 3.7 亿元，公司认缴华大共赢基金 1 亿元的基金份额已全部出资到位，公司为该基金最大的 LP。至 2021 年 1 月，华大共赢基金已对外投资了高盛生物等 15 个项目，对外投资的金额为 3.39 亿元。

该基金投资 500 万元的高盛生物已于 2020 年底以 1,588.24 万元成功退出，这是该基金第一个退出的项目。公司将加强与基金普通合伙人和基金管理人的沟通，密切关注基金经营管理及投资运作状况，促进投资项目的良好运行。

4、进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平

认真贯彻落实提高上市公司质量发展的要求，公司将进一步强化法人治理，健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平，提高经营效率，加强风险防范意识，促进公司稳定、健康、持续的发展。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 17 日