

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-022

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过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。

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截至2021年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-10.86亿元，公司未弥补亏损金额为10.86亿元，公司实收股本为21.98亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

一、未弥补亏损产生的主要原因

2019年，公司此前收购的全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司和南京万川华拓医药有限公司、山西普德药业有限公司等因经营未达预期，经第三方评估机构对商誉进行减值测试，公司累计计提商誉减值准备26.15亿元，导致公司2019年末合并报表未分配利润为-12.74亿元。

2020年，公司将持有的澳诺(中国)制药有限公司100%股权以14.20亿元价格出售给华润三九医药股份有限公司，公司2020年末的合并报表未分配利润已上升到-8.74亿元。

2021年，因公司终止确认对此前Proteus Digital Health, Inc.的H轮优先股投资，将以前年度计入其他综合收益的累计损失转入未分配利润-2.57亿元，导致公司2021年末的合并报表未分配利润下降至-10.86亿元。

二、应对措施

1、2022年4月24日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，公司拟将法定盈余公积3.43亿元全部用于弥补累计亏损，本议案尚需公司2021年年度股东大会审议、批准。若本次盈余公积弥补累计亏损3.43亿元后，公司合并报表未分配利润将上升至-7.43亿元。

2、公司以普德药业CMO业务为标杆，充分整合誉衡制药、誉东制药等生产基地的生产线产能和规模成本优势，持续建立和完善CMO业务平台；同时，公司在做实、做好现有业务的基础上进行平台升级，提升技术服务能力和原料药生

产能力。

3、公司持续推进营销体系改革，营销改革不仅可以提升公司自有产品和原有代理产品的营销能力，而且能与公司CMO业务平台对接，为客户提供CMO+CSO一体化服务。未来公司将继续发挥营销能力优势，完善CSO平台，整合优势营销资源，深化商业模式创新，搭建数字化的医学信息专业服务营销平台，并利用平台优势引进更多满足患者需求的优质产品。

4、公司将有序开展药品一致性评价和新产品引进工作，目前，公司现有产品的一致性评价工作有序进行中。

5、公司将坚持整合、增效的理念，盘活现有资产，不断降低成本和费用，提高企业运营效率。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日