

## 北京炬福文化股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、情况概述

根据北京炬福文化股份有限公司 2018 年半年度报告财务报告数据显示，截止 2018 年 6 月 30 日，北京炬福文化股份有限公司(以下简称“公司”)未经审计的财务报表未分配利润累计金额-2,268,197.60 元，公司股本总额为 5,000,000.00 股。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第二届董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，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

### 二、业绩亏损原因

公司主营业务为竹炭、竹系列制品。是一家研发、生产、销售竹炭系列制品、竹产品的现代科技创新型企业。目前我国竹炭制品行业集中度较低，行业准入门槛较低，越来越多的投资者进入竹炭及相关产品的生产和销售市场中，使得我国竹炭行业市场竞争越来越激烈。

由于竹炭制品还没有形成突出的品牌效应，低价、低利润竞争是许多中小企业的生存现状，且容易引起后续进入企业的低价无序竞争，使行业平均利润下降。部分原处于竹制品制造行业的大型企业也逐步开始扩充全产业链，往竹炭行业发展，其资金、人才、品牌方面的优势会对本行业的中小企业造成较大压力，加剧整个竹炭行业的市场竞争。上述情况是造成公司经营亏损的主要原因。

### 三、扭亏为盈的措施

#### 一、持续深入以创新为发展动力

公司将始终致力于竹炭系列产品的研发创新，高度重视自有知识产权的开发和利用。公司拥有专业的科技人才队伍，十分注重与高等院校、科研单位的科研合作，长期与浙江大学、浙江农林学院联合进行新型材料方面研发工作，建立了稳定的科技开发合作关系。未来，我们将以此为科研技术平台，深化高等院校的科技成果应用，每年保持技术研发投入，力争增加获得突破的关键核心技术，使知识产权的创新产品得到广泛应用，实现以科技创新为基础的发展目标。

#### 二、调整产业结构，持续提高产品利润率

近年，我们已经将产品类别大幅缩小，全面关闭需要公司直接资金投入的各种直营店铺，公司员工也减员至目前的 30 余人。研发目标重点放在工艺流程相对简单、更符合大众需求的日用品方面，其中最具代表性的，就是近年大力发展的汽车竹炭系列产品，该系列已经形成汽车用竹炭包、竹炭坐垫、竹炭靠枕、竹炭腰靠、空气净化等诸多汽车竹炭用品，由于符合汽车用品市场的发展需求，反馈强烈，产

品供不应求。同时，公司在发展壮大过程中，积累了一批合作稳定长久的客户群体，供需关系稳固，市场保持健康存续。未来，我们将继续保有销售额可观，市场前景好的部分产品，同时，淘汰利润率低，人工成本、原材料成本过大的洗护用品、床上用品等系列产品，以达到产品利润率的最大化。

三、公司在未来的战略发展规划中，密切留意文化艺术行业的发展动态，已将文化艺术行业列入公司的重大战略决策框架内，目前已试探性介入该领域，待市场投资方向进一步明确，时机成熟时，公司将加大对该领域的投资力度，确保公司未来存在多领域经营，以达到早日盈利的目的。

#### 四、备查文件目录

（一）《北京炬福文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《北京炬福文化股份有限公司 2018 年半年度报告》。

特此公告。

北京炬福文化股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日