

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 情况概述

1、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,687,273,901.27 元，公司实收股本总额为 1,532,692,930 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,409,210,785.11 元，公司实收股本总额为 1,510,547,023.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以上事项需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

1、2019 年度，公司出现大额亏损的原因主要系：1）、公司为控股股东及其关联方违规担保本期计提预计负债 1,343,227,315.11 元；2）、子公司虹软协创和拇指游玩未完成业绩承诺本期计提商誉减值 468,143,697.81 元；3）、本期对恒润华创期末欠款余额全额计提坏账准备，本期计提 5.00 亿元。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司审计报告》（CAC 证审字[2020]0357 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-2,687,273,901.27 元，公司未弥补亏损金额-2,687,273,901.27 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2、2020 年度，公司实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为 278,063,116.16 元，公司合并资产负债表中未分配利润为 -2,409,210,785.11 元，公司未弥补亏损金额-2,409,210,785.11 元，未弥补亏损缩小，未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

为改善经营业绩，尽快弥补亏损，公司已采取的措施如下：

1、随着国家经济的发展、居民消费的转型升级，国人在文化娱乐方面的消费需求，将会越来越旺盛。移动网络游戏作为主要的娱乐方式之一，具有广阔的市场前景。上市公司未来将继续深耕移动网络游戏行业，以为消费者创造更多的快乐为公司愿景，积极整合公司内部资源，形成核心竞争力，为消费者带来最优质的游戏产品。

2、加大市场拓展力度，结合各产品市场竞争优势，创新思路，在稳固现有市场的基础上，加大市场拓展力度，进一步扩大市场份额，实现长远可持续发展。

3、进一步完善内控体系建设，提高风险防范能力。公司将进一步规范运作，健全和完善公司内部控制体系，加强子公司管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险，为公司发展提供有力保障。

4、公司将继续敦促控股股东及其关联方通过资产变现、引进新的投资者等各种方式解除我公司的担保责任，解冻银行账户，最大限度保护公司和投资者合法权益。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日