

# 众信旅游集团股份有限公司

## 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本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、情况概述

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众信旅游集团股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》（中证天通[2024]证审字第 21100037 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,255,563,998.75 元，公司未弥补亏损金额为 1,468,239,168.94 元，实收股本为 982,715,033.00 元，公司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，该事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 二、亏损原因

2023 年，公司所处的旅游行业全面复苏，国民消费需求快速释放，公司顺应行业发展趋势，积极应对市场变化，持续丰富和优化产品内容和结构，不断强化品牌建设，同时加强精细化管理，提高内部经营效率，提升企业盈利能力。2023 年度，公司各核心业务板块齐头并进，业绩稳步增长，整体经营实现扭亏为盈。

但由于 2020-2022 年度受外部宏观环境影响，公司 2020 年、2021 年和 2022 年扣除非经常性损益后净利润分别为-14.88 亿元、-4.56 亿元、-2.56 亿元，业绩持续亏损，公司累计未弥补亏损金额较大，2023 年度净利润不足以弥补以往年度的亏损，致使公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。

### 三、为弥补亏损公司拟采取的措施

报告期内，受益于宏观政策利好、经济发展向好、出游政策优化等多重因素影响，促进居民出行情绪进一步增长，全球旅游行业复苏势头强劲，公司始终密切关注行业政策的变化，积极响应市场需求，加快产品迭代升级，充分利用全渠道营销优势，持续扩大业务规模，提高市场占有率，使公司盈利能力和持续发展能力得到进一步改善和提升。

1、公司管理层密切关注行业政策，积极应对旅游市场新变化，以快应快、以变应变，始终贯彻“从旅游到旅行”的发展战略，坚持批发零售一体、线上线下的多渠道运营，深化旅游全产业链的运作模式，持续加大对优质资源的储备力度，细分多样化的市场需求，加速对产品内容进行迭代更新，不断提升自身服务质量、产品内容、供应链及品牌效应等维度的核心竞争力，持续构建强有力的行业竞争壁垒。

2、公司积极探索“互联网+”背景下旅游业和自媒体的融合发展方式，不断加强电商直播领域核心能力建设，并搭建了一支结合了产品、客服、操作、销售、主播、内容编辑、摄影剪辑师、视频运营在内的专业运营团队。公司将继续深化“互联网+旅游”的战略发展方向，凭借自身在海外目的地投资的丰富资源，快速在海外热门旅游目的地搭建自媒体直播矩阵，塑造旅游产品原产地制造理念，构建多元化旅游服务产品矩阵，拓展多元营销渠道共同发展，持续推进旅游消费新升级。

3、公司目前已成立了极地游轮产品中心，未来将对现有的南北极游轮产品进行梳理及升级打造，在内容设计、服务优化、项目运营等方面做集团化的统一管理，并将以更加积极的姿态加大对南北极探险游轮业务的开发与创新，构建与国际接轨的极地游轮体系，加强公司在主题旅游领域的业务深度。

4、公司将持续探究全球优质资源配置，通过增强对上、中、下游资源的掌控能力，提高集中采购及议价能力，完善产品制造和服务能力，塑造品牌独家专供产品，构建行业壁垒，提升盈利能力，加速消费者有效触达优质资源，降低产业链中间环节成本消耗，建筑企业利润增长新空间。

5、公司将持续强化精细化管理，优化内部治理结构，不断提升经营管理效率和发展质量，强化营销体系及营销渠道建设，保障公司各项业务稳步发展，实

现提质增效目标，助力公司高质量发展。同时，加强人才梯队建设，打造高质量人力资源队伍，结合公司的实际情况加大激励力度，激发组织活力，构建企业命运共同体。

#### 四、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2024年4月30日