

# 西安曲江文化旅游股份有限公司

## 关于母公司未弥补亏损达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法律责任。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了关于母公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案，现将有关事项公告如下：

### 一、情况概述

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安曲江文化旅游股份有限公司审计报告》（希会审字(2023)0067 号），截止 2022 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 106,137,455.25 元，母公司未分配利润为-165,382,760.57 元，母公司未弥补亏损为 165,382,760.57 元，公司实收股本为 255,059,785 元，母公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

### 二、母公司未弥补亏损的主要原因

经审计，公司 2022 年期初母公司未分配利润为-21,197,825.13 元。受疫情影响公司 2022 年度景区运营管理、酒店餐饮、演出及经营性项目等收入较上年同期减少，母公司 2022 年实现净利润-144,184,935.44 元，截止 2022 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为-165,382,760.57 元，母公司未弥补亏损为 165,382,760.57 元，超过实收股本总额三分之一。

### 三、为弥补亏损拟采取的措施

公司将紧抓文化和旅游深度融合发展的战略机遇期，通过整合景区资源，建设现代化产业体系，创新合作模式，突出品牌优势，提升经营业绩，措施如下：

1、推动人事体制及用人机制改革，持续进行人才盘点工作，进行企业管理人员储备及优化调整，同时迭代完善企业文化内容体系，进一步提炼企业核心文化，不断拓展企业文化内容体系和发展脉络。充分发挥战略发展中心、演艺管理中心、景区运营管理中心、品牌营销中心职能，打造文旅商演产品体系，为公司发展释放新活力、增添新动能。

2、加大对外拓展力度，通过全面深化景区策规、管理输出、演艺演出、酒店餐饮、园林物业等板块业务向外拓展，持续深化外拓项目发展合作，全力构建文旅商演综合产品体系。

3、提升酒店管理运营能力，形成在所属区域内有代表性的文化主题度假系列酒店；通过演艺+景区等形式，推动演艺业务快速裂变式发展；不断挖掘餐饮老字号文化内涵，实现传统餐饮品牌品质焕新。

4、引入外部优势活动资源，深化多领域的创新探索，积极联动头部品牌，突破传统合作模式，促进资源产业化联动发展。加快推进数字文旅产业，拓展景区数字化商业。聚焦年轻人消费市场，不断挖掘与各品牌的合作形式，融合产业、产品、营销三大维度，实现品牌影响力向经营收入的转化，通过线上线下业务融合，助力公司实现稳步增长。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023年4月27日