

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于2019年度利润分配预案专项说明的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过《2019年度利润分配预案》，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度，具体说明如下：

一、2019年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为19,679,910.43元，母公司实现净利润66,165,695.44元。根据《公司法》、公司《章程》规定，2019年度公司按母公司实现净利润的10%提取法定公积金6,616,569.54元后，加上以前年度结转的未分配利润-57,774,473.41元，执行新金融工具准则涉及对非交易性权益工具的处理调增年初未分配利润94,018,896.56元，期末合并财务报表未分配利润为49,307,764.04元。公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

二、2019年公司不进行利润分配的原因说明

（一）行业及公司产业发展情况

1、公司主营业务偏光片行业在我国属于快速发展的资本密集型行业，需要大量的资金支撑。目前，公司偏光片业务已初具规模，在产品研发、技术创新、市场建设、规模化生产等业务方面的资金需求量大。

2、为适应当前我国平板显示产业高速发展的市场需求，实现公司“十三五”战略规划的主导产业发展目标，契合面板行业朝着超大尺寸显示的发展方向，实现偏光片业务的可持续发展，公司正在推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目

（以下简称“7 号线项目”）建设，项目建设需要资金。此外，7 号线项目投产后，公司偏光片生产规模将大幅提升，需要一定的资金保障生产经营活动的顺利开展。

（二）留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润除保证日常经营正常运行外，主要用于 7 号线项目的投资建设。公司于 2018 年投资建设 7 号线项目，该项目预计总投资 195,950 万元，项目建设资金主要以自筹方式解决；预计项目达产年平均净利润为 20,466 万元。详见 2018 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公司《关于投资建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的公告》（2018-33 号）。随着 TFT_LCD 面板 10.5/11 代线产能陆续建成并释放，为抢占高毛利超大尺寸偏光片产品市场，公司于年内将加快建设 7 号线项目，用于厂房基建、设备、技术服务费等重大资本性支出将大幅增加。

公司未分配利润的使用，将有利于提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，有利于公司战略的推进实施，预期收益良好，符合广大股东的长远利益。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，与公司实际情况及发展战略相符，本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，上市公司将通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和建议，及时答复中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

四、独立董事意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，我们对公司 2019 年度盈利但未提出利润分配预案的相关情况进行了核查，为保障正常生产经营和长远发展，满足超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的建设的资

金需求，公司董事会拟定了 2019 年度利润分配预案，符合公司实际情况及发展战略，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。据此，我们认为，该预案符合有关法规及公司《章程》规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司 2019 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案。

六、备查文件

- （一）公司第七届董事会第二十七次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第十九次会议决议；
- （三）独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十四日