

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开第八届董事会 2020 年第二次会议和第八届监事会 2020 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期公司实现净利润为-1,240,168,787.93 元，未提取法定盈余公积，加上上年度结存未分配利润 1,060,014,181.10 元，减去 2019 年进行的上年度分红-25,371,903.99 元，2019 年公司实际可供股东分配的利润为-205,526,510.82 元。

鉴于公司母公司报表未分配利润为负数，不符合《公司章程》规定的分红条件。经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年 12 月 31 日资本公积为 1,769,042,910.62 元，考虑到公司目前资本公积金较为充足，为优化公司股本结构和增强股票流动性，董事会拟定本年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 669,101,883 股扣除已回购股份 1,128,800 股后的 667,973,083 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。

本方案实施后，公司总股本将由 669,101,883 股变更为 936,291,116 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的股数为准）。如本次资本公积金转增股本预案经董事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案不派发现金红利的主要原因是公司 2019 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润为负数，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性。

当前公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，后期市场需求稳定。本预案在保

障公司正常经营和长远发展的前提下，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则。以资本公积金转增股本，符合公司战略规划和发展预期，截至 2019 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 1,769,042,910.62 元，转增后资本公积仍然充足，满足本次以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的实施条件。

三、履行决策程序的情况

1、董事会审议情况

公司第八届董事会 2020 第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第八届监事会 2020 年第二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

鉴于公司年末母公司报表未分配利润为负数，不符合现金分配利润的条件；同时，公司资本公积较为充足，实施资本公积转增股本有利于回报全体股东、增强股票流动性。综合来看，公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案是结合公司当前所处的发展阶段和经营发展的实际情况，考虑投资者的合理诉求而提出的，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。

四、相关风险提示及其他说明

本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2020 年第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会 2020 年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日