

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2020-014

上海力盛赛车文化股份有限公司

2019 年度利润分配预案的公告

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

特别提示：

1、本次利润分配预案为：鉴于截止到 2019 年 12 月 31 日公司以现金为对价，采用集中竞价方式已累计回购公司股份 678,800 股，支付的总金额为 9,997,164 元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的相关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”所以公司不再派发现金红利，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

2、公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议已审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

一、2019 年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司实现营业收入 440,135,434.52 元，同比增长 17.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,525,755.97 元，同比下降 36.00%；总资产 739,462,888.77 元，较期初增长 25.75%；归属于上市公司股东的净资产 439,603,638.56 元，较期初增长 2.67%。

鉴于截止到 2019 年 12 月 31 日公司 2019 年全年以现金为对价，采用集中竞价方式已累计回购公司股份 678,800 股，支付的总金额为 9,997,164 元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的相关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年

已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”同时，考虑到 2020 年年初的新冠疫情带来的不利影响和不确定性，所以公司不再派发现金红利，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本次利润分配方案符合公司章程中规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司 2019 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，利于公司的稳健经营，利于维护股东的长远利益，同时符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。独立董事同意该预案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议决议通过，公司 2019 年度利润分配最终方案需经公司 2019 年度股东大会审议。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

- 2、第三届监事会第十次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月八日