

万兴科技集团股份有限公司

关于 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万兴科技”）于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议并审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、2019 年利润分配预案基本情况

1、2019 年度利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 86,260,745.23 元人民币，母公司实现的净利润为 11,561,758.24 元，公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,156,175.82 元后，截至 2019 年 12 月 31 日，公司母公司累计可供分配利润为 181,797,987.23 元，合并报表可供分配利润为 284,201,609.24 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，在合理回报全体投资者且保证公司持续健康发展的前提下，与所有股东分享公司发展的经营成果，董事会同意公司 2019 年度利润分配预案：

公司以总股本 81,284,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 28,449,575.00 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股的比例转增股本，转增后公司股本总数将增加至 130,055,200 股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。

2、2019 年度利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《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》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报

规划以及做出的相关承诺。

3、资本公积金转增股本的目的

目前，公司经营情况稳定、未来发展前景广阔。由于公司股本总数较小，基于优化公司股本结构、增强股票流动性的目的，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》的规定并保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

4、2019 年度利润分配预案与公司成长性的匹配度

公司 2019 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。此外，该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司快速发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。

二、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司从实际情况出发制定了 2019 年度利润分配预案，该预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不仅维护了公司股东的分红权益，兼顾了股东即期回报需求与公司借助留存收益促进未来发展；而且有利于增强公司股票的流动性和优化公司股本结构。上述利润分配预案不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况。

独立董事一致同意关于 2019 年度利润分配预案的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

三、其他说明

2019 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2019 年度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。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月18日