

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2020-026

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于 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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”、“亿联网络”）于 2020 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。

一、 利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东净利润 1,235,294,618.36 元，提取法定盈余公积 123,738,699.21 元后，当年实现的可供分配利润为 1,111,555,919.15 元，加期初未分配利润 1,671,763,543.06 元，扣除 2019 年 7 月已实施的 2018 年度利润分配 359,443,200 元，年末累计可供分配利润为 2,423,876,262.21 元，该金额低于母公司可供分配利润，因此，以其作为利润分配基数。

以截至 2020 年 4 月 3 日的公司总股本 599,392,000 股为基础，

向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 539,452,800 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 299,696,000 股，转增后公司总股本增加至 899,088,000 股。

截至本公告日公司总股本 599,392,000 股，自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

三、审议程序及相关意见说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事就该事项发表了独立意见，独立董事认为该分配方案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，上述方案符合相关法律、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是中小股东利益的情形。

四、其他相关说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、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事前认可和独立意见。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二〇年四月十四日