

创业黑马科技集团股份有限公司 关于公司 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。

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,634.16 万元，其中母公司实现的净利润为 874.56 万元。根据《公司章程》的有关规定，按 2019 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积金 87.46 万元，加上年度结存未分配利润 5,587.81 万元，减去 2018 年度实际派发的现金股利 680.00 万元；公司执行新金融工具准则进行追溯调整，影响母公司期初未分配利润 44.42 万元，截至 2019 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 5,739.34 万元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以 2020 年 4 月 28 日的总股本 9,520 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.85 元（含税）。本年度不转增不送股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上预案符合《公司法》、《公司章程》及《分红回报规划》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2019 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

二、独立董事意见

经审核，独立董事认为：为更好的回报股东，公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《分红回报规划》等相关规定，未损害股东尤其是中小股东的利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司董事会提出的《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》、《公司章程》及《分红回报规划》中对于分红的相关规定，符合相关法律法规要求、公司利润分配政策，以及对股东的分红回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准后方可实施。

五、备查文件

- 1、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《创业黑马科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日