

# 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

## 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。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，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预案的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 10,950.47 万元，其中母公司实现净利润 11,453.18 万元，提取年度盈余公积 1,145.32 万元，加上年初未分配利润 41,458.30 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 48,063.46 万元，其中母公司可供股东分配利润为 49,099.42 万元。

经综合考虑股东的合理回报及公司的长远发展，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以公司拟回购注销部分限制性股票事项办结后的总股本 72,833,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税），共派发现金股利 23,306,560.00 元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 29,133,200 股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

公司将根据 2019 年年度股东大会决议，在上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施前，对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，该部分股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。若在上述利润分配及资本公

金转增股本方案实施前公司总股本发生其他变化的，将以分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

## 二、已履行的相关审议程序

公司于2020年4月28日分别召开第二届审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

## 三、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已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。

公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚须经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日