

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2020-017

联美量子股份有限公司 2019 年度 利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司将以 2019 年 12 月 31 日的股本 2,288,119,475 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），共计派发现金红利 480,505,089.75（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 30.19%。

一、利润分配方案内容

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务审计的结果，2019 年度归属于母公司所有者的净利润 1,591,538,410.04 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取 10% 的法定盈余公积。

根据公司未来发展规划，为给股东一定的回报，董事会拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 2,288,119,475 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.10 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 480,505,089.75 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 30.19%。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

作为公司独立董事，我们听取了公司董事会、经理层关于分配预案的说明，认为：该方案是公司在经综合考量，并结合公司生产经营的实际情况下提出的，符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2020年4月29日