

碳元科技股份有限公司 关于 2019 年拟不进行利润分配的公告

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：

● 碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、公司 2019 年度利润分配预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于母公司的净利润 -40,907,408.79 元，加上年初未分配利润 245,208,096.35 元，扣除 2018 年年度利润分配 16,204,265.00 元，提取 10%法定盈余公积金 992,384.05 元后，2019 年期末可供股东分配的利润 187,104,038.51 元。

经第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、2019 年度不进行利润分配的原因

鉴于 2019 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司未来发展的现金需要，增强公司抵御风险的能力，经公司董事会审慎研究讨论，拟定 2019 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、独立董事的独立意见

公司拟定的 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指

引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次利润分配预案，同意将上述利润分配预案事项提交公司股东大会审议。

四、监事会的意见

公司拟定的公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2019 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日