

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2020-014

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司 2019 年年度利润分配预案的公告

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：

- 每股派发现金红利 0.14 元
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30% 原因：公司将未分配资金用于满足研发投入及自动化设备升级改造带来的资金需求，同时减少银行贷款，节约财务成本、提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,438,187,405.14 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销但尚未解锁的限制性股票部分）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 445,949,820 股，并扣减 2018 年限制性股票激励计划回购部分 1,461,600 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.40 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 62,228,350.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.64%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润总额共计 1,438,187,405.14 元,公司拟分配的现金红利总额 62,228,350.80 元,占本年度归属于上市公司股东的净利润 301,438,637.34 元的比例低于 30%,具体原因如下:

公司位于中国缝制之都和国家火炬设计与制造特色产业基地——浙江省台州市,是一家以“客户第一、快速服务、聚焦、专注、简单、感恩”为核心价值观,专注于工业缝制机械的研发、生产和销售的国际化的民营高新技术企业。公司业务主要包括缝纫机、裁床、电机、智能设备的开发、生产与销售。公司客户所在行业主要涉及纺织服装、箱包、汽车、航空航天等行业。

公司正处于产业转型升级的高质量发展阶段,一方面通过自主研发,加快产品自动化、智能化、网络化的技术升级;另一方面,通过并购德国意大利顶尖的先进技术企业,并将其产品及技术转移国产化,以提升公司整体技术水平及品牌形象。

由于公司研发投入、并购产业国产化转移、自动化设备改造升级等对资金需求不断增加,以及2020年初全球爆发的新冠肺炎对经济带来的不确定性因素,兼顾公司未来发展和股东长远利益,故2019年度现金分红的数额(含税)占当年归属于上市公司股东的净利润比率为20.64%。

截止2019年12月31日,累计未分配利润总额共计143,818.74万元,资本公积余额为61,687.05万元,主要用于弥补研发投入及自动化设备升级改造的资金需求及减少银行贷款,降低财务费用。2019年度归属于上市公司股东的净利润为30,143.86万元,扣除拟分配的现金分红的数额(含税)6,222.84万元后,可减少贷款规模23,921.03万元。按一年期贷款利率4.35%计算,预计可节约财务费用1,040.56万元。

公司将未分配资金用于满足研发投入及自动化设备升级改造带来的资金需求,同时减少银行贷款,节约财务成本、提高公司经营效益,有利于股东的长期回报。

公司将在年度股东大会前以网络互动方式专门召开关于利润分配的投资者

说明会，请广大投资者关注公司公告。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

2020年3月29日，公司第四届董事会第五十二次会议一致审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》，同意上述利润分配预案并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2019年年利润分配预案的内容，并将该利润分配方案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《公司发行上市后三年利润分配规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2019年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次现金分红不会对上市公司的现金流状生产经营产生影响，公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日