

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2020-024

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于 2019 年度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。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司可供股东分配的利润为219,887,599.34元。经董事会决议，综合考虑到公司发展阶段、未来资金需求以及新型冠状病毒感染肺炎疫情对公司可能产生的影响，为保障公司正常生产经营管理工作的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。

本预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属上市公司股东的净利润 75,871,377.54 元，母公司年末累计未分配利润为 219,887,599.34 元。2019 年度不进行现金分红具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

玩具行业的市场需求受人口、消费结构影响较大，属于弱周期性行业。通常各国主要的节假日前后是销售旺季。玩具销售受各种节假日的影响较大。在我国，主要的节假日如“五一”小长假、“六一”儿童节、暑假、国庆节、寒假、春节等通常是玩具的销售旺季，而在北美及欧洲市场，暑假、寒假、复活节、圣诞节、

元旦等通常是玩具的销售旺季。

2020 年年初，随着新型冠状病毒感染肺炎疫情在世界范围内大规模的爆发，为避免人口大规模流动和聚集，各地政府均采取了停工停产、居家隔离、延长假期等防控措施，大幅降低消费需求，传统行业及实体经济整体客流明显下降。虽然目前国内疫情形势已有明显好转，但是国外形势依旧不容乐观。疫情期间，公司上中下游企业生产经营工作未能如期复工，后期疫情防控也给公司生产经营管理带来较大的压力，加之国外经济形势的不确定性，因此，公司需要充足的资金来应对此次疫情可能产生的经营风险。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

当前公司正处于加快发展速度的关键时期，也具备同业扩张的条件和能力，公司以益智产品为主线，通过教育、IP 两翼驱动，实施教育和内容一体化战略，打造成为集研发、生产、销售及服务为一体的全品类塑胶教玩具企业。公司一般根据生产需求、订单的交货周期、原材料采购周期、经济采购批量等因素来制定采购计划。主要原材料为生产益智玩具所需的塑料原料、包装材料，以及生产模具所需的模具钢材。鉴于积木产品的特殊多样性，在制订生产计划的同时，兼顾积木产品的半成品胶件通用性强的特点，生产计划中半成品胶件库存、成品库存与订单需求相互协调，以保证合理库存，应对市场上要求快速供货的需要，因此，公司需要保证充足的货币资金确保公司的正常生产经营管理。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司 2019 年度实现归属上市公司股东的净利润 75,871,377.54 元，母公司净利润 37,532,114.22 元，母公司年末累计未分配利润为 219,887,599.34 元。

2018 年，公司完成了收购美奇林 100%股权的重大资产重组项目。截至目前，公司已完成了 34,320 万元的股权交易对价支付，剩余 9,680 万元尚需支付。并且，未来公司仍需投资塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目、营销与服务网络建设项目等，有较大的资金支出需求。其中，塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目拟投资 19,563.36 万，用于对金平区的制造工厂进行智能化技术升级改造，旨在提升生产制造的信息化、智能化水平，从而提高产能，满足公司未来经

营规模扩大和经营质量提高的需要；营销与服务网络建设项目拟投资 33,518.02 万元（具体金额以实际投资为准），用于建立创客培训体验中心、STEM 实训基地以及扩充销售队伍，开展经销商培训、产品展示、体验等工作，推进公司的营销服务网络的建设。前述收购美奇林项目和塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目为公司非公开发行行股票项目，截至目前，公司非公开发行股票项目已经中国证监会核准通过并获得批复；鉴于《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等再融资新规的发布，公司已将非公开发行预案修订稿等材料提交中国证监会履行法定程序，未来是否成功发行尚存在不确定性。

（四）公司不进行现金分红的原因

综上，综合考虑公司所处行业特点、公司经营模式、业务发展的需求，项目建设的资金计划以及此次新型冠状病毒带来的营运风险等因素，为了公司长远、可持续发展的需要，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。

（五）留存未分配利润的用途

公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，有利于进一步提高公司的综合实力和对股东的长远回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、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 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需 2019 年年度股东大会审议

通过。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2019 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经核查，公司 2019 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2019 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日