

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2020-019

债券代码：113542

债券简称：好客转债

转股代码：191542

转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2019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：

- A股每股派发现金红利0.365元（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，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。

一、利润分配预案的内容

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年期末可供分配利润为人民币1,050,482,024.03元。经公司董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

2020年2月12日，公司A股可转换公司债券（以下简称“好客转债”）开始转股，转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日。截至2020年3月31日，累计共有47,000元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数为2,820股，公司总股本增加至309,603,506股。截至2020年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购的公司股份9,434,980股，不参与本次利润分配。

受上述事项的影响，经审慎研究，公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.65元（含税）。截至2020年3月31日，公司总股本309,603,506股，扣除回购专户的股份9,434,980股，以此计算拟向全体股东派发现金股利109,561,511.99元（含税），占公司2019年度归属于上市公司净利润的比例为30.06%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度，公司通过集中竞价交易方式回购股份的总金额为 113,549,929.93 元（不含印花税、佣金等交易费用）。占公司 2019 年度归属于上市公司净利润的比例为 31.15%。

综上，公司 2019 年度以现金方式分配股利总计为 223,111,441.92 元，占公司 2019 年度归属于上市公司净利润的比例为 61.21%。符合中国证监会《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》、《公司章程》及《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》等相关规定。

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“好客转债”转股及回购股份等事项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，并将另行公告具体调整情况。

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

2020 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过本次利润分配的预案。本次利润分配的预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司实施的 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶段，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，严格按照中国证监会《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》、《公司章程》及《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》等相关规定的要求执行。本次《关于公司 2019 年度利润分配的预案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于公司 2019 年度利润分配的预案》。

（三）监事会意见

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合上海证券交易所《上市公司现金分红指引》《公司章程》《公司未来三年（2019 年-2021

年) 股东分红回报规划》等相关规定的要求, 同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素, 切实保护中小投资者的合法权益, 积极回报投资者。综上所述, 监事会同意《关于公司 2019 年度利润分配的预案》, 并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素, 不会对公司经营性现金流量产生重要影响, 不会影响公司的正常经营及长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2020年4月22日