

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2018-011

北京凯文德信教育科技有限公司 关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司 2017 年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“公司”）2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 23,259,140.11 元，母公司实现净利润 124,887,795.60 元。截至报告期末，母公司可供股东分配的利润为 84,030,132.03 元，公司可供股东分配的利润为 9,263,578.49 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、公司 2017 年度拟不进行利润分配的原因

公司利润分配的原则是“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展”。

公司现金分红比例是“公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后，除特殊情况外，在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红”。

特殊情况是指：公司当年出现亏损；发生金额占公司当年可供股东分配利润 100%的重大投资；母公司报表当年实现的现金流为负，且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用现金分红的数额。

2017 年度，公司大力布局国际教育产业，整体推进并丰富以凯文教育为品牌的国际教育生态链。公司通过全资子公司成功收购北京凯文智信教育投资有限公司 100%股权、北京凯文学信体育投资管理有限公司 100%股权，北京文凯兴

教育投资有限责任公司 20.22% 股权，并实现控股北京凯文睿信国际教育科技有限公司。投资金额总计超过公司 2017 年末可供分配利润总额的 100%，构成重大投资。

同时，鉴于公司目前各项业务蓬勃发展，对于资金存在较大需求，未来公司亦将继续集中优势资源发展教育及教育产业。因此，结合公司未来发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案。本利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司发展。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2017 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司迅速发展所带来的营运资金需求。今后，公司将继续严格按照相关法律法规和《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，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 16 日