

证券代码：002323

证券简称：\*ST 百特

公告编号：2019-037

## 江苏雅百特科技股份有限公司 关于变更 2017 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更 2017 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会，现将具体情况公告如下：

### 一、公司变更利润分配方案的概述

公司第四届董事会第十九次会议，2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配议案》：以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 745,729,656 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计 26,100,537.96 元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

目前，公司业务发展远低于预期，经营业绩大幅下降，现金流十分紧张。截至目前，公司尚未筹集到 2017 年度利润分配所需资金。公司于 2018 年 8 月 28 日（公告编号：2018-114）、10 月 27 日（公告编号：2018-130）及 12 月 28 日（公告编号：2018-143）披露《权益分派进展公告》。

公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司现金流的实际情况以及公司未来运营对资金的需求，经过公司审慎考虑，决定变更公司 2017 年度利润分配方案。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更 2017 年度利润分配方案的议案》，独立董事对议案发表了独立意见，变更后的公司 2017 年度利润分配方案为：公司 2017 年度不派发现金红利，不送红

股，不以公积金转增股本。

## 二、相关审批程序及意见

### 1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了公司《关于变更利润分配方案的议案》，结合公司现金流的实际情况以及公司未来运营对资金的需求，经过公司审慎考虑，决定变更公司 2017 年度利润分配方案。本次变更 2017 年度利润分配方案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》等有关规定，符合公司的可持续发展和全体股东的整体利益。

变更后的公司 2017 年度利润分配方案为：公司 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 2、独立董事意见

结合公司现金流的实际情况以及公司未来运营对资金的需求，经过公司审慎考虑，决定变更公司 2017 年度利润分配方案。变更后的公司 2017 年度利润分配方案有利于公司的可持续发展和全体股东的整体利益。公司董事会审议《关于变更 2017 年度利润分配方案的议案》符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意《关于变更 2017 年度利润分配方案的议案》，并同意将该项议案提交公司 2018 年度股东大会进行审议。

### 3、监事会意见

监事会认为：变更公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

## 三、董事会致歉

公司董事会对上述事宜给投资者带来的不便真诚地向广大投资者致歉，敬请

谅解！

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2019年4月27日