

证券代码：002279  
债券代码：128015

证券简称：久其软件  
债券简称：久其转债

公告编号：2019-056

## 北京久其软件股份有限公司

### 关于 2018 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司 2018 年度利润分配预案

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 7.7.9 条规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-841,464,317.58 元，母公司实现净利润-1,090,355,988.28 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公积金，加上期初未分配利润 405,815,326.43 元，减去 2017 年度利润分配发放现金股利 21,313,097.34 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供普通股股东分配利润 -705,853,759.19 元。

由于公司 2018 年度亏损，并且报告期末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，因此为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定 2018 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

## 二、2018 年度拟不进行利润分配的原因

公司素来重视发放现金股利回报投资者，自上市以来坚持持续现金分红，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定及要求，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2016 年-2018 年）实现的年平均可分配利润的比例已超过 30%，符合有关法律法规及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）》的规定。

由于公司 2018 年度出现亏损且母公司可供分配利润为负数，结合公司经营发展实际情况，故 2018 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

## 三、董事会意见

董事会经审议认为：由于 2018 年度公司亏损，报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，公司决定 2018 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，是基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，未损害公司及股东特别是中小股东利益。

## 四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司自上市以来一直坚持每年进行现金分红，持续回报广大投资者。由于 2018 年公司亏损，公司决定 2018 年度利润分配预案为：不派发现金股利、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展和股东长远利益，也符合公司章程的规定，审批程序合法合规，未损害全体股东特别是中小股东利益。因此，我们同意董事会制定的《2018 年度利润分配预案》。

## 五、监事会意见

经审查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案符合中国证监会《关于

进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司 2018 年度利润分配预案。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2019 年 4 月 30 日