

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2019-021

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于 2018 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止到 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表中经营活动产生的现金流量净额为-703,964,522.23 元。

一、2018 年度利润分配预案

公司董事会决定 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、关于 2018 年度不分配的原因

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止到 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表中经营活动产生的现金流量净额为负，为此公司董事会决定 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、独立董事意见

董事会提出的 2018 年度利润分配预案是结合公司 2018 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定，同意董事会的 2018 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日