

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2022-030

三变科技股份有限公司

关于 2022 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告

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。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月24日分别召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配暨资本公积金转增股本预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年1-6月合并实现净利润12,095,410.39元，归属于母公司股东的净利润为12,095,410.39元，本报告期末提取盈余公积，加上合并报表期初未分配利润为116,783,622.57元，减去报告期内对股东分配4,032,000.00元，截至2022年6月30日公司合并报表累计可供投资者分配利润为124,847,032.96元。截至2022年6月30日的资本公积金余额为84,250,128.63元，其中股本溢价67,010,900.00元。

2022年1-6月母公司实现净利润12,101,829.18元，本报告期末提取盈余公积，加上母公司期初未分配利润118,298,997.23元，减去报告期内对股东分配4,032,000.00元，截至2022年6月30日母公司累计可供投资者分配利润为126,368,826.41元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，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。因此，截至2022年6月30日公司可供投资者分配利润为124,847,032.96元。

基于公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信心，保障公司正常运营和长远发展，公司拟定2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：以公司截至2022年6月30日总股本201,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增60,480,000股，本次转增股本后，公司股本总额增加至262,080,000股，此外，不

送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。

本次利润分配暨资本公积金转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过“资本公积——股本溢价”金额，该预案充分考虑了公司的长远和可持续发展，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本预案严格遵循了《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及《公司章程》的要求，符合公司《未来三年（2021~2023年）股东回报规划》。

二、本次利润分配暨资本公积金转增股本预案的决策程序

（一）董事会审议情况

2022年8月24日，公司第六届董事会第二十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

（二）监事会审议情况

2022年8月24日，公司第六届监事会第十七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。监事会认为：2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案系结合公司2022年半年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2021~2023年）股东回报规划》，该预案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展，符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。本次预案中资本公积转增股本金额未超过“资本公积——股本溢价”金额。我们同意此次利润分配暨资本公积金转增股本预案，并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、其他说明

1、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 4、公司2022年半年度审计报告(天健审〔2022〕8873号)。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日