

证券代码：002996  
债券代码：127068

证券简称：顺博合金  
债券简称：顺博转债

公告编号：2023-021

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于控股子公司利润分配的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于子公司拟停产的公告》（公告编号 2023-009），控股子公司顺博合金江苏有限公司（以下简称“江苏顺博”）已于 2023 年 1 月停产。

2023 年 2 月 28 日，江苏顺博召开了股东会，审议通过了利润分配方案，具体方案如下：

1、根据最近一期经审计的财务报表对股东实行第一次利润分配，即按照 2021 年 12 月 31 日经审计的未分配利润 179,779,361.37 元实行利润分配，以注册资本 21,500 万元为基数，每一元注册资本分配 0.7 元（含税），分配金额合计 15,050 万元，于 2023 年 3 月 10 日前支付完毕。

2、第二次利润分配依据为 2022 年 12 月 31 日经审计的未分配利润，分配金额上限（含税）=（2022 年 12 月 31 日经审计的未分配利润-第一次利润分配金额 15,050 万元），将于 2022 年年度审计报告出具后的 2 个月内支付完毕。

江苏顺博的股权结构如下：公司持有其 71.41% 股权、关联方永康市华亚工贸有限公司持有其 27.24% 股权，自然人胡金明持有其 1.35% 股权。根据本次股东会决议，公司可取得分红款 107,470,160 元。截至本公告日，各股东均已收到该笔分红款。

江苏顺博是公司纳入合并报表范围内的控股子公司，本次利润分配将增加公司 2023 年度母公司报表净利润，但不会增加公司 2023 年度合并报表净利润。因此，本次利润分配不会对公司 2023 年度整体经营业绩产生重大影响。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日