

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2023-011

# 三变科技股份有限公司

## 关于 2022 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 公司2022年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为42,682,241.69元，母公司实现净利润42,692,973.87元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积后，2022年末合并报表的可供分配利润为151,164,566.87元，2022年末母公司的可供分配利润为152,690,673.71元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑公司经营情况和现金流情况，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

### 二、 公司2022年度拟不进行利润分配的原因

公司主营的变压器行业属于资金和技术密集型行业，近年来，新能源发电行业的快速发展，各产品的技术升级迭代也在持续进行。鉴于目前公司处于重要发展时期，产能在逐步扩充，同时结合当前整体市场环境、公司经营情况和现金流情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，增强公司长远发展能力和盈利能力，以实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

根据《公司章程》第一百五十六条第（三）款规定：

现金分红比例及条件：除特殊情况外，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。特殊情况是指：

- 1、公司当年或中期出现亏损时；
- 2、公司未来十二个月内拟进行重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资

金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且绝对金额在人民币5000万元以上。

3、母公司报表当年实现的现金流为负数。

4、审计机构对公司的该年度财务报告出具的不是标准无保留意见的审计报告；

鉴于公司2022年度母公司报表实现的经营活动产生的现金流量为-58,898,134.24元，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

### 三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司 2022 年度未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，从而保障公司正常生产经营和稳定发展。

### 四、董事会意见

公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度经营情况和现金流情况，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，并结合《公司章程》规定以及公司的发展规划而拟定的方案，符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

### 五、独立董事意见

2022年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

### 六、监事会意见

2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

### 七、其他说明

公司按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。

特此说明。

三变科技股份有限公司

董事会

2023年4月15日