

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2019-096

北京合纵科技股份有限公司

关于 2019 年半年度利润分配及资 本公积金转增股本预案预披露的公告

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。

2019年8月7日，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）控股股东、实际控制人刘泽刚先生向公司董事会提交了关于《关于2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

1、鉴于公司目前资本公积金较高，根据公司章程中利润分配政策相关规定，同时考虑公司未来发展需要并能与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截至2019年6月30日总股本582,194,642股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增232,877,856股，转增后公司总股本变更为815,072,498股。

董事会审议本利润分配预案后至实施期间股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，符合公司全体股东利益，不存在违法、违规和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，在保证公司正常经营和全面落实既定的发展战略的前提下，为积极回报股东，增强公司股票的流动性，扩大公司股本规模，满足公司经营方面需要，控股股东、实际控制人刘泽刚先生提出了以上分配预案。上述分配预案符合公司的实际情况，与公司经营业绩及未来

发展相匹配。

二、提案审议程序及承诺

1、公司董事会收到控股股东、实际控制人刘泽刚先生提交的《关于2019年半年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事刘泽刚先生、韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士、韩国良先生等六名董事（占董事会成员总数的1/2以上）参与了上述提案的讨论并书面签字确认，承诺在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。本次利润分配提议人，即公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生承诺在公司召开股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。

三、相关风险提示

本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需经董事会、股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、控股股东、实际控制人关于公司2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺；

2、公司六名董事关于对控股股东、实际控制人刘泽刚先生提交《关于2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》的确认意见及承诺。

特此公告

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日