

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2019-110

北京合纵科技股份有限公司

2019 年半年度利润分配及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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）于 2019 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2019 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下：

一、2019 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议情况

公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生于 2019 年 8 月 6 日提议：考虑到公司目前资本公积金较为充足，公司在符合相关法律法规和《公司章程》规定并保障公司正常经营和长远发展的前提下，进行 2019 年半年度利润分配及资本公积金转增股本，以优化公司股本结构、增强股票流动性，更好地回报全体东。2019 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司截至 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。公司董事韦强、张仁增、何昀、高星、韩国良均在提案人的提案前提下，即符合相关法律法规和《公司章程》规定并保障公司正常经营和长远发展的前提下，做出承诺：承诺在董事会正式审议上述 2019 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。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董事会正式审议及公司召开股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。

二、2019 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年半年度实现净利润 10,904,822.69 元，加年初未分配利润 176,984,775.62

元，减去 2019 年半年度提取的法定公积 1,090,482.27 元，可供投资者分配的利润为 186,799,116.04 元；资本公积金余额为 820,043,583.73 元。

为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生的提议，公司董事会拟定《关于 2019 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》如下：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。经上述分配后，未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、审议程序及相关意见说明

公司上述 2019 年半年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交本公司股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。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，提出本次利润分配预案。本次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。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经公司 2019 年第十次临时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。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第十一次会议决议》
- 2、《第五届监事会第六次会议决议》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日