

广东美联新材料股份有限公司**关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告**

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。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月14日收到公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生提交的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将相关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况**1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容**

提议人：	公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生		
提议理由：	鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，考虑到公司目前未分配利润及资本公积金较为充足，且股本规模相对较小，为回报全体股东，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，提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本预案。		
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	3	0.75	6
分配总额	拟以公司截至2019年12月31日总股本24,000.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），送红股3股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。		
提示	董事会审议利润分配及公积金转增股本方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公

司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及其他董监高在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内无持股变动情况。

2、公司于2019年12月27日在巨潮资讯网披露了《关于董事兼高级管理人员计划减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-098），董事兼高级管理人员段文勇先生计划自2019年12月27日起15个交易日后（即2019年12月18日）的6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式等合法方式减持公司股份不超过（含）820,000.00股。截至本公告披露日，段文勇先生尚未减持公司股份。除已披露的上述减持计划外，公司未收到提议人、5%以上股东及其他董监高的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案中的送转股对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

2、公司在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内不存在限售股解禁的情形。本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内，公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员存在部分限售股解禁的情形，

具体如下：

序号	股东名称	所持限售条件股份总数 (股)	占公司总股本 比例	解除限售日期
1	黄伟汕	93,700,000	39.04%	2020年1月4日
2	张盛业	28,900,000	12.04%	2020年1月4日
3	张朝益	22,010,000	9.17%	2020年1月4日
4	张朝凯	21,787,500	9.08%	2020年1月4日
合计		166,397,500	69.33%	-

注：限售期满后，公司董事黄伟汕先生和张朝益先生，在任职期间每年转让股份不超过其所持股份总数的25%。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经董事会、股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1、公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生提交的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司半数以上董事对上述预案进行了讨论，均书面同意黄伟汕先生提出的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司董事会审议上述预案时投赞成票。

2、提议人黄伟汕先生承诺在公司召开有关股东大会审议上述2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

3、在该预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生提交的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》；

2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2019年12月16日