

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2020-020

云南沃森生物技术股份有限公司

关于2019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。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司《关于2019年度利润分配的预案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2019年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司净利润为161,855,267.26元，截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为370,633,629.56元，母公司2019年末资本公积余额为2,049,161,693.81元。

根据公司章程和公司的实际情况，董事会同意公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

二、2019年度不进行利润分配的原因

1、公司章程关于利润分配的规定

（1）除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或最近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%。

（2）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响时，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可对利润分配政策进行调整。

2、2019年度不进行利润分配的原因

公司目前处于快速发展阶段，资本性支出较大，考虑到新型冠状病毒感染肺炎疫情对公司经营管理可能产生的影响以及公司2020年度重大资金支出安排和年度发展规划，为保障公司正常生产经营管理工作的资金需求和未来发展战略的顺利实施，董事会同意公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求，相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出。同时，公司将着力推进重点产品的研发进度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合公司当前处于快速发展阶段且资本性支出较大的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司董事会关于2019年度利润分配的预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：董事会提出的公司2019年度利润分配预案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段，资本性支出较大的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公司2019年度利润分配的预案。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十九日