

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2020-019

北京值得买科技股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2019 年度利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司母公司实现净利润 103,457,517.37 元，提取法定盈余公积金 5,615,068.65 元，加上年初未分配利润 155,464,385.24 元，扣除 2018 年度普通股股利 26,000,000.00 元，实际可供股东分配利润 227,306,833.96 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 261,591,212.78 元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》7.3.8 条规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2019 年度可供股东分配的利润为 227,306,833.96 元。

根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，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，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2019 年度利润分配预案如下：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 53,333,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计派发现金 29,333,333.70 元，以公积金转增股本 26,666,667 股，公司剩余未分配利润 197,973,500.26 元结转至下一年度。

如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变、资本

公积金转增股本总额不变的原则进行调整。

二、审议程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，独立董事已发表同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《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作出的相关承诺。由于公司目前股本较小，为了更好的优化公司股本结构、增强股票流动性，因此在进行现金分派的同时进行公积金转增股本。

2、独立董事意见

独立董事认为，公司《2019 年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，综合考虑了公司目前的财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。因此，全体独立董事一致同意 2019 年度利润分配预案，并提请公司 2019 年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

第二届监事会第十一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，监事会认为，公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

三、其他有关事项

1、在本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人

履行了告知义务。

2、本次利润分配预案需在股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2020年4月15日