

证券代码：300629  
债券代码：124001

证券简称：新劲刚  
债券简称：劲刚定转

公告编号：2020-033

## 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 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。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议于 2020 年 4 月 20 日召开，会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2019 年度利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表实现净利润-2,620.38 万元，母公司报表实现净利润-2,725.01 万元。根据《公司章程》规定，并结合公司未来发展需求、经营情况，经董事会研究决定，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本预案已经公司三届董事会十八次会议及第三届监事会十五次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 二、2019 年拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》规定，鉴于公司合并报表或母公司报表当年度未实现盈利，经公司董事会讨论，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不对 2019 年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润将用于公司生产经营及继续开拓新业务，公司重视以现金分红、转增股本等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》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投

资价值。

#### **四、监事会意见**

经审核，监事会认为：公司拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，相关审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际经营情况。监事会同意本次利润分配预案。

#### **四、独立董事意见**

经认真审阅《公司 2019 年度利润分配预案》，我们认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会有关利润分配方案的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展。因此，我们同意《公司 2019 年度利润分配预案》，并同意公司将此预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **五、其他说明**

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日