

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2020-034

深圳市证通电子股份有限公司

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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下。

一、公司2019年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现的净利润2,125.92万元，加上年初未分配利润总额-3,512.78万元，本年度公司可供股东分配利润为-1,386.86万元。

根据《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》等有关规定及《公司章程》等相关规定，结合公司2019年度经营情况及2020年经营预算情况，公司2019年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、董事会关于2019年度利润分配预案的说明

1、2019年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《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3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司近年来重视发放现金股利回报投资者，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2017年至2019年）实现的年平均可分配利润的比例已超过30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。

根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》规定，公司实施现金分红时应同时满足以下条件：

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

截至2019年末，公司未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件。

为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，为公司和全体股东谋求长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定了2019年度拟不进行利润分配的方案。

公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展。

2、2019年度利润分配预案的合法性、合规性

公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本预案尚需提交2019年年度股东大会进行审议。

三、董事会意见

2020年4月23日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：

根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》规定，公司“现金分红的条件”为“在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红”。截至2019年末，公司未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件。

四、独立董事意见

根据《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》等有关规定及《公司章程》、《公司2018年-2020年股东回报规划》等相关规定，结合公司2019年度经营情况及2020年经营预算情况，公司2019年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此我们同意董事会提出的2019年度不进行利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，公司2019年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

六、其他说明

根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》：“第一章总则 第七条上市公司以现金对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司自2019年度公司通过集中竞价方式累计回购公司股份4,086,246股，回购公司股份支付总金额为33,190,744.57元，纳入公司2019年度现金分红总额（含其他方式）。

特此说明！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日