

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2020-034

广州市昊志机电股份有限公司 董事会关于2019年度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。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下：

一、公司 2019 年度利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-155,074,052.99 元，母公司实现净利润为-180,790,587.25 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 196,782,896.22 元，资本公积为 363,484,050.02 元，盈余公积为 46,072,562.90 元；母公司报表可供分配利润为 151,377,753.63 元，资本公积为 363,484,050.02 元，盈余公积为 46,072,562.90 元。

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》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，并结合公司实际经营情况、现金流量需求及未来发展需要，经董事会研究决定，公司拟定 2019 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转以后年度分配。

二、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的通

知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》、《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的相关规定，公司现金分红的具体条件为“公司当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，且并无特别重大投资计划和特别重大资金支出发生”。

因公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，且公司以现金收购 Infranor Holding SA 及 Bleu Indim SA 100% 股份的重大资产重组事项已于 2020 年 1 月完成了交割手续，以及受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，公司预计 2020 年度日常经营对资金需求较大。公司结合当前经营情况和未来发展规划，为满足日常经营和长远发展，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 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。

长期以来，公司高度重视投资者回报，本年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司未分配利润的用途和使用计划

公司 2019 年度未分配利润结转至下一年度，主要用于满足公司日常经营、研发投入和长远发展所需，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出，保障公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，并将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，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司的经营现状和未来发展规划，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的有关要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们一致同意该

利润分配预案。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司的经营现状和未来发展规划，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，同意公司 2019 年度利润分配预案。

六、其他说明

公司 2019 年度利润分配预案已经 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司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。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2020 年 04 月 25 日