

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2020-022

珠海汇金科技股份有限公司

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润为21,692,154.09元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,169,215.41元，加上年初未分配利润220,896,206.83元，减本年度现金分红34,023,046.43元后，截至2019年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为206,396,099.08元，资本公积为180,570,447.15元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的可供分配利润204,672,798.06元。

根据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，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定2019年度利润分配预案为：以截止2019年12月31日公司总股本253,736,848股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币（含税），合计派发现金股利20,298,947.84元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分

配比例进行调整。

2、本次利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、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》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东长期回报规划。

3、本次利润分配预案与公司成长性的匹配情况

本次利润分配预案兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，适应公司经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司发展规划，与公司成长性相匹配。

二、相关审核意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合公司经营发展需要，具备合法性、合规性和合理性，有利于全体股东共享公司经营成果。综上，同意本次利润分配预案，同意提交股东大会审议。

2、公司监事会意见

公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和长远发展。

三、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，做好内幕信息知情人的登记工作。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者

理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日