

股票简称：新金路 股票代码：000510 编号：临 2020—12 号

四川新金路集团股份有限公司 关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事局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。

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十六次董事局会议、第十届第十三次监事局会议，分别审议通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，上述方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，具体情况如下：

一、2019 年度利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 62,013,347.09 元。根据《公司章程》规定，本年度无需计提法定盈余公积，加以前年度未分配利润 179,820,435.37 元，2019 年度可供股东分配的利润为 241,833,782.46 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》、《公司章程》等相关规定，结合目前宏观经济形势及公司所处行业发展状况，考虑公司正常生产经营发展及主体企业正在进行就地改造，所需资金量较大，为确保公司稳定持续发展，增强公司抵御风险的能力，公司拟定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、公司最近三年现金分红政策的执行情况

公司最近三年利润分配情况如下表：

单位：元

| 分红年度 | 分红方案 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| 2019年 | 拟不分配 | 0.00 | 62,013,347.09 | 0.00% |
| 2018年 | 不分配 | 0.00 | 100,101,923.36 | 0.00% |
| 2017年 | 每10股派发现金红利人民币0.40元(含税) | 24,367,290.16 | 67,523,563.62 | 36.09% |

三、未分配利润的用途和计划

公司本年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司正常生产经营及内生式增长和外延式发展所需的资金需求,为公司持续稳定发展提供资金保障。

四、独立董事意见

独立董事认为:鉴于目前宏观经济形势及公司所处行业发展状况,公司正常生产经营发展及主体企业正在进行就地改造,所需资金量较大,为确保公司稳定持续发展,2019年度公司不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,符合公司目前实际经营情况,我们同意公司2019年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

五、监事局意见

监事局认为:鉴于目前宏观经济形势及公司所处行业发展状况,公司正常生产经营发展及主体企业正在进行就地改造,所需资金量较大,为确保公司稳定持续发展,公司2019年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,符合公司目前实际经营情况,同意公司2019年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二〇年四月三十日