

任子行网络技术股份有限公司

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。

2020 年 4 月 28 日，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况说明如下：

一、公司 2019 年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-101,246,695.46 元，报告期末归属于上市公司股东的累计未分配利润为 12,416,956.48 元，资本公积金余额为 157,513,664.60 元。

2019 年母公司实现的净利润为-107,517,673.51 元，报告期末母公司累计未分配利润为-141,887,277.87 元，母公司年末资本公积金余额为 327,356,168.90 元。

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。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2019 年度不进行利润分配的原因

（一）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》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《公司章程》等的相关规定，鉴于母公司截至 2019 年度末累计可供分配利润为负数，以及为应对新冠病毒疫情影响企业需要维持合理的现金储备，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

(二) 公司现金分红政策的执行情况

最近三年, 公司利润分配情况如下表:

单位: 元

分红年度	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	0.00	-101,246,695.46	0.00%
2018 年	20,052,381.48	214,458,276.33	9.35%
2017 年	13,436,566.90	109,037,648.32	12.32%

注:2017 年度、2018 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行前期差错更正并追溯调整后的金额。

三、独立董事意见

因公司 2019 年度亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司决定 2019 年度不进行利润分配。我们认为公司 2019 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要,有利于维护公司全体股东的长期利益,相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意董事会拟定的利润分配预案,并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定,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,兼顾了股东的即期利益和长远利益。

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日