浙江金科文化产业股份有限公司

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。

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十次会议中审议通过了《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2019 年度不进行利润分配的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-2,779,681,214.92 元，母公司净利润为-2,350,797,443.05 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-1,424,471,594.62 元，母公司可供分配利润为-2,193,395,676.91 元。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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》等有关规定及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：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，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

二、2019 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，公司在综合分析生产经营情况、盈利能力、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性；实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配的具体条件为：（1）现金

分红条件。在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年度进行一次现金分红。同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（2）发放现金方式分配股利的条件。需同时满足 1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2）公司累计可供分配利润为正值；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）。（3）发放股票方式分配股利的条件。在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

鉴于公司 2019 年度实现的归属于母公司的可分配利润为负值，依据上述规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2019 年度不进行利润分配。

三、相关审议意见

1、董事会审议意见

公司 2019 年度拟不进行利润分配事项是基于公司目前经营盈利情况及未来可持续发展考虑，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意公司 2019 年度不进行利润分配，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

公司 2019 年度不进行利润分配事项符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该事项是出于保证公司未来可持续发展、保障公司全体股东的长远利益考虑，不存在损害公司全体股东利益的情形，同意公司 2019 年度不进行利润分配，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、监事会审议意见

公司 2019 年度不进行利润分配事项符合公司目前实际情况，未损害公司股

东尤其是中小股东的利益，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。同意公司2019年度不进行利润分配。

四、备查文件

1、第三届董事会第三十七次会议决议;

2、第三届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日