

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2021-021

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于2020年度拟不进行利润分配的公告

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2020 年度利润分配议案

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2020 年度母公司实现净亏损 325,689,558.94 元，2020 年度归属于上市公司股东的净亏损 422,805,340.24 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 167,719,519.40 元，归属于上市公司股东的累计未分配利润为 88,214,360.49 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会审慎研究决定，公司 2020 年度利润分配议案为：2020 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。

二、2020 年度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》等有关规定，同时根据《公司章程》针对公司实施现金分红时应当同时满足以下条件的规定：

（1）公司该年度或半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、且现金流充裕，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) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

鉴于公司 2020 年度母公司的净利润、归属于上市公司股东的净利润、2020 年度的可分配利润（按上述口径计算）均为负值，同时考虑到公司将继续完善技术、产业布局，加大研发投入，加之 2020 年非公开发行股票所募集资金规模较小、中短期内项目投资对资金的需求量较大，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，公司董事会提议 2020 年度不进行利润分配，该分配议案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及计划

公司留存未分配利润将主要用于支持公司经营发展需要，为公司健康、可持续发展提供保障。公司后续将一如既往地重视对投资者的合理投资回报，在综合考虑与利润分配相关的各种因素后，从有利于公司发展和投资者合理投资回报相结合的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展成果。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出 2020 年度利润分配议案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该分配议案符合公司的实际情况，也符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，独立董事同意该利润分配议案，并同意将该利润分配议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为，公司拟定的 2020 年度不进行利润分配的议案是结合公司 2020 年度实际经营情况和未来经营发展的需要所做出的，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。2020 年度利润分配议案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，合法合规。因此，监事会同意本次利润分配议案。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2021年4月28日