

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2021-036

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月26日出具的中汇会审[2021]3293号，截止2020年12月31号，2020年度母公司的净利润为197,685,295.94元，提取法定盈余公积后，加上以前年度留存的未分配利润，截至2020年12月31日母公司的未分配利润为358,896,599.59元；截止2020年12月31号，2020年度公司合并报表的净利润为345,387,817.98元，提取法定盈余公积后，加上以前年度留存的未分配利润，截至2020年12月31日公司合并报表的未分配利润为654,795,397.06元。

基于公司2020年度的盈利情况以及对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以权益分派股权登记日的总股本144,306,000股为基础，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币5.5元（含税），合计派发现金股利人民币79,368,300元（含税），不送红股。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增72,153,000股，本次转增后公司总股本将增加至216,459,000股。

实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，则以现金分红总额、转增股本总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。

二、审批程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，董事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划》等的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理 2020 年度利润分配具体事宜。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于〈公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。监事会认为：公司制定的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

的议案》。

三、其他情况说明及相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

3、本次利润分配预案尚须经公司 2020 年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021年4月28日