

上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年度利润分配预案的专项说明

一、2018 年度利润分配预案及董事会审议情况

2019 年 4 月 25 日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务状况进行审计，并出具了中汇会审【2019】2232 号《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度审计报告》，2018 年度合并口径归属于公司所有者的净利润为-5,508,939,746.79 元（人民币，下同），当期末提取法定盈余公积；加上年初合并未分配利润 356,633,510.34 元，2018 年度合并口径可供公司股东分配的利润为-5,152,306,236.45 元。

鉴于公司 2018 年度可供公司股东分配的利润为负，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，公司决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体原因说明如下：

根据《公司章程》第一百六十六条第（二）项规定：“公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，利润分配不得损害公司的持续经营能力。公司进行利润分配时，现金分红的利润分配方式优先于股票股利方式，公司实施现金分红须满足：公司该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、不存在累计未分配利润为负的情形，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。”

结合公司 2018 年度净利润及经营性现金净流量为负的实际情况，且 2018 年度合并口径可供公司股东分配的利润为负，不符合进行利润分配的相关规定。公司决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、独立董事意见

公司独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表了独立意见，上述利润分

配预案符合公司的实际情况，有利于维护公司股东的长远利益，同意将该预案提交 2018 年度股东大会审议。

特此说明。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日