

## 南京华脉科技股份有限公司

### 关于 2018 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、2018 年度公司利润分配预案

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于上市公司股东的净利润为-110,343,600.95 元；母公司实现净利润为-85,024,624.86 元，年末可供投资者分配的利润为 37,681,831.87 元。

经公司董事会研究，公司 2018 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

#### 二、2018 年度不进行利润分配的原因

《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》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关规定，结合公司利润分配政策“在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。”

鉴于公司合并报表、母公司报表当年度未实现盈利，公司 2018 年不满足上述利润分配条件，综合考虑 2019 年经营计划和资金需求情况，为保障公司持续发展、平稳运营及全体股东长远利益，公司 2018 年度拟不进行利润分配，未分配利润将继续留存公司用于补充生产经营和业务发展所需流动资金。

#### 三、已履行的相关决策程序

本次利润分配预案已经公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 四、公司未分配利润的用途和计划

公司 2018 年度拟不进行利润分配，留存未分配利润用于满足公司日常经营

需要，有利于公司长远经营和发展。今后，公司将严格按照相关法律法规要求，在深耕通信主业的同时，挖掘发展新机遇，力争为广大投资者带来长期回报。

#### **五、独立董事意见**

独立董事认为：公司董事会根据公司经营现况和未来资金需求拟定利润分配预案，留存的未分配利润用于补充流动资金，目的是为了保障公司生产经营持续稳定和长期发展，给投资者带来长期回报，董事会对此议案审议程序的表决合法、有效，符合相关法律法规要求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意该预案并提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **六、监事会意见**

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案的决策程序符合有关法律法规的规定，充分考虑了公司经营亏损现状、现金流及未来经营资金需求等各种因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意本次利润分配预案并提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **七、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

#### **八、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日