

上海移远通信技术股份有限公司

关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税）、每股转增 0.2 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 148,001,477.82 元，按母公司税后净利润的 10% 计提法定盈余公积 7,951,097.56 元，不提取任意盈余公积金，2019 年度实现的可供股东分配的利润 140,050,380.26 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 89,180,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,459.00 万元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东

净利润的 30.13%。

2、上市公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 89,180,000 股，本次转股后，公司的总股本为 107,016,000 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整拟分配的利润、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议利润分配及资本公积金转增股本方案情况

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2019 年度盈利状况、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。同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届监事会第九次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存

在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。

（二）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，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。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日