

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2020-016 号

## 华纺股份有限公司

### 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的公告

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：

本年度利润用于弥补以前年度亏损；以资本公积每 10 股转增 2 股。

●本次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。

#### 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，华纺股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属母公司股东的净利润为 1,160 万元，因以前年度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损。

公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 2 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 52,484.97 万股，本次转股后，公司的总股本为 62,981.97 万股。

本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

#### 二、公司履行的决策程序

##### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

##### （二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况及相关法律法规及《公司章程》的规定，与公司的规模、发展阶段、经营能力相符合，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，有利于提升公司的投资形象，保持及培育公司股价。尚需提交股东大会审议。

##### （三）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2019

年度利润分配及资本公积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转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，有利于提升公司的投资形象，保持及培育公司股价，不存在损害中小股东利益的情形，尚需提交股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

（一）资本公积转增股本，对公司 2019 年度净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，由于公司总股本增加，预计公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日