

证券代码 :603313

证券简称 :梦百合

公告编号 :2020-036

转债代码 : 113520

转债简称 : 百合转债

转股代码 : 191520

转股简称 : 百合转股

梦百合家居科技股份有限公司

关于 2019 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。

重要内容提示：

- 2019 年度利润分配预案：拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、公司 2019 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属上市公司股东的净利润 373,677,311.95 元，其中母公司实现净利润 329,085,310.47 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 32,908,531.05 元，加上年初未分配利润 525,362,023.27 元，减去报告期内已实施 2018 年度派发现金红利 98,213,195.60 元，截止 2019 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润 723,325,607.09 元。

为了保证公司正常生产经营和可持续发展，同时为谋求公司及股东利益最大化，经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司 2019 年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红的资

金用于年度生产经营所需的流动资金。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、2019 年度不进行利润分配的情况说明

（一）2019 年度拟不进行利润分配的原因

1、为快速应对中美贸易摩擦，完善全球化布局，2019 年公司加快在美国、塞尔维亚以及泰国生产基地的建设。其中，美国及塞尔维亚三期生产基地为非公开募投项目，在募集资金到账前公司采用自有资金预先投入的方式，泰国生产基地公司采用自筹资金的方式投入。上述海外生产基地 2019 年投入金额较大，对公司流动资金占用较大，为保障生产的稳定性，公司需留有一定的资金满足日常生产的需要；

2、公司营业规模增长较快，2019 年营业收入同比增长 25.65%，处于高速发展阶段。随着业务规模的不断扩大，公司对运营资金的需求也随之增加。

（二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司快速发展对营运资金的需求。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，同意公司 2019 年度不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司在充分考虑未来发展及股东回报的情况下提出的合理分配预案，能够降低公司负债，减少财务费用，保证公司快速发展对营运资金的需求，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来长期回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公

司的持续、稳定、健康发展。一致同意该利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2020年4月27日，公司召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，认为：公司2019年度利润分配预案符合证监会《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》及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，同意公司2019年度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2020年4月27日