

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2020-042

## 上海雅仕投资发展股份有限公司

### 关于公司 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：

1、2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

2、本事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### 一、利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为-98,807,436.93 元，母公司实现净利润为-12,643,466.30 元。2019 年度可供分配利润为 0 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 89,687,041.32 元，资本公积金为 354,875,917.12 元。

公司拟定的 2019 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

#### 二、2019 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百七十二条“公司利润分配政策”（二）“利润分配政策”3“现金分红条件”：

（1）公司该年度的可分配利润（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，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(3) 公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%，且超过 5,000 万元；或者，公司未来 12 个月内拟购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%。

(4) 公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

鉴于公司 2019 年度合并报表、母公司报表净利润均为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

### **三、董事会意见**

公司第二届董事会第十四次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **四、监事会意见**

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》。监事会认为：董事会提出的 2019 年度拟不进行利润分配符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，有利于促进公司长远发展利益，同意该议案。

### **五、独立董事意见**

1、公司 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

2、公司 2019 年度拟不进行利润分配符合《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》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策

程序合法。

3、同意《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》，并提交股东大会审议。

## 六、相关风险提示

公司 2019 年度拟不进行利润分配尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日