

上海富控互动娱乐股份有限公司

2019 年度利润分配预案的专项说明

一、2019 年度利润分配预案及董事会审议情况

2020 年 8 月 24 日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行审计，并出具了否定意见的审计报告【中审亚太审字（2020）020666 号】《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度审计报告》。公司财务报表显示公司 2019 年度合并口径归属于公司所有者的净利润为 4,313,115,132.31 元（人民币，下同），当期未提取法定盈余公积；加会计政策变更影响 971,165,876.91 元，以及上年初合并未分配利润-5,152,306,236.45 元，2019 年度合并口径可供公司股东分配的利润为 131,974,772.77 元。

经综合考虑公司经营及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，公司决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、2019 年度不进行利润分配的原因

2020 年 4 月 23 日，公司收到上海市第二中级人民法院下发的（2018）沪 02 执 149 号之二、（2018）沪 02 执 115 号之二执行裁定书，裁定将上市公司持有的上海宏投网络科技有限公司 55%与 45%的股权分别作价人民币 1,123,276,000 元、919,044,000 元抵偿申请执行人华融国际信托有限责任公司、中国民生信托有限公司的相应债务。

鉴于公司业务重心已从海外游戏市场转向国内，上海富控科技有限公司作为公司境内的游戏业务研发和运营的主体，预计在未来的业务拓展中对营业资金需求量较大，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，公司决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存的未分配利润将主要用于游戏研发、游戏版本升级及满足日常经营需求。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表了独立意见，上述利润分配预案符合公司的实际情况，有利于维护公司股东的长远利益，同意将该预案提交 2019 年度股东大会审议。

特此说明。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日