

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于 2020 年年度利润分配方案的公告

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：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，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不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中汇会审[2021]1058 号《审计报告》，公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 394,845,106.00 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 963,043,239.50 元，母公司报表未分配利润 1,048,901,468.74 元。

为兼顾公司发展和股东利益，2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税）。截至 2021 年 04 月 14 日，公司总股本为 247,993,000 股，以此计算预计派发现金 39,678,880.00 元；2020 年半年度公司实施半年度现金分红 61,006,500.00 元，因此 2020 年度公司共预计派发现金分红 100,685,380.00 元，占 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 25.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公

司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司2020年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明

（一）行业及公司经营情况

近年来随着互联网的广泛普及，相关软、硬件的逐步发展，中国游戏市场规模整体保持稳中向好、稳中有升的良好态势。

公司主要从事网络游戏的研发、制作和运营，目前主要以自主运营和联合运营两种经营模式为主。自主运营模式下，公司承担运营成本，通过向部分玩家提供道具销售等增值服务的方式获取运营收入；联合运营模式下，公司将游戏产品授权给多个游戏运营商运营，运营商根据约定的分成比例向公司支付运营收入。2020年公司实现营业收入102,394.71万元，同比增加46.96%，其中有48.65%来自于《梦三国》端游这款已上线运营超10年的产品，相比之下，公司对于单一产品的收入依赖还是过高。公司目前仍处于高速发展阶段，需大量的资金支持后续项目的储备、研发、制作和运营，并积极寻求外部资源的整合，通过内生发展和外延发展渠道来增加公司产品种类，拓宽产业链，降低单一产品依赖风险，增加业绩增长点，以保证公司能实现稳定增长和可持续发展。

（二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将用于公司主营业务的扩张，主要为后续项目的储备、研发、制作和运营，以及积极寻求外部资源的整合。2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润39,484.51万元，公司净资产收益率为19.07%，收益较高。

为了保证公司能持续的增长，提高公司抗风险能力，把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，提高股东回报率，董事会制定了上述2020年度利润分配方案。

三、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2021年04月14日召开第三届董事会第三十二次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议

案》。

(二) 独立董事意见

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策和现金分红要求，综合考虑了行业特点、公司发展阶段、盈利水平、资金需求和公司目前实际经营状况，体现了对投资者的合理回报，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

四、风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2020 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。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2021 年 04 月 16 日