

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2020-023

转债代码：113527

转债简称：维格转债

转股代码：191527

转股代码：维格转股

锦泓时装集团股份有限公司

关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

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：

- 因不满足《锦泓时装集团股份有限公司章程》规定的实施现金分红的条件，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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、公司 2019 年度利润分配预案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 108,874,423.25 元。2019 年母公司实现净利润-128,678,793.95 元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-9,324,291.43 元。

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，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。本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、公司现金分红政策的执行情况

最近三年公司利润分配情况如下表：

单位：元 币种：人民币

分红 年度	分红方案	现金分红的金额 (含税)	归属于上市公司 股东的净利润	占合并 报表中 归属于
----------	------	-----------------	-------------------	-------------------

				上市公司 股东的净 利润的比 率(%)
2019 年	拟不分配	0	108,874,423.25	0
2018 年	每 10 股派 2.27 元（含税）， 每 10 股转增 4 股	40,925,862.00	272,839,077.77	15.00
2017 年	每 10 股派 1.58 元（含税）	28,527,530.89	189,937,730.20	15.02

三、2019 年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十五条的规定：“公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。公司现金分红的条件为：如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，公司应当进行现金分红。”经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 108,874,423.25 元。2019 年母公司实现净利润 -128,678,793.95 元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 -9,324,291.43 元，不满足《公司章程》实施现金分红的条件。

四、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见如下：鉴于公司不满足《公司章程》实施现金分红的条件，综合考虑公司经营发展的实际情况，董事会拟定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》规定的利润分配政策，

符合公司实际情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

3、监事会意见

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

五、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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2020 年 4 月 28 日