

湖南华升股份有限公司

关于公司 2018 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司 2018 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司最近三年合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为：2018 年 27,609,663.84 元，2017 年-86,569,456.92 元，2016 年 9,479,492.41 元，三年合计可供分配利润总额为-49,480,300.67 元，年均可分配利润为-16,493,433.56 元。

母公司 2018 年度实现的净利润 85,883,904.65 元，2017 年度实现的净利润-7,652,226.59 元，2016 年度实现的净利润-26,728,665.70 元，加上年初未分配利润-24,482,437.90 元，减去计提 10% 盈余公积 6,140,146.68 元后，本年度可供分配的利润为 55,261,320.07 元。

2019 年 4 月 10 日，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，2018 年度公司利润分配预案为：拟暂不进行利润分配。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、2018 年度不进行利润分配的原因

1、公司最近三年合并会计报表累计可供分配的利润为负数，且公司经营活动连续三年现金净流量为负数，为了保障公司正常运转，需要补充流动资金；

2、公司最近三年扣除非经常性损益的净利润为负，主业调整结构、转型升级需要资金支持；

3、个别子公司资金紧张，为确保企业正常生产经营、安全稳定，需给予一定的资金支持。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2018 年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于：

- 1、补充流动资金；
- 2、为公司及其子公司的正常生产经营提供资金保障。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的 2018 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，目的是为了保障公司生产经营的正常运转，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，同意董事会将此预案提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：2018 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，目的是为了保障公司正常的生产经营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，同意该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2019年4月12日