

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2020-026

中广天择传媒股份有限公司 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。

一、公司 2018 年度可供分配利润情况和利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 19,349,118.49 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 163,508,533.47 元，资本公积金为 225,941,656.55 元。

经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，公司 2019 年拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，本预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、公司近三年利润分配情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	1.30	3	13,000,000	27,383,683.77	47.47
2017 年	0	3.00	0	30,000,000	63,748,751.54	47.06
2016 年	0	0	0		40,052,558.13	0

三、2019 年不进行利润分配的原因

1、近两年，在整体增速放缓的经济大背景下，全国影视行业整体监管趋严，行业竞争加剧，传统电视媒体受到新媒体冲击，行业中下游电视台客户的购买力出现疲势，

对上游视频节目制作及经营企业的规模和业绩都产生了负面影响，公司经营业绩较去年同期出现下滑。

2、公司于2018年开始布局短视频领域，成效明显，2020年，公司将以此为基础加速在短视频领域的发展，业务规划核心调整转向围绕电商、广告、直播打赏等变现模式打造超级MCN机构，为配合业务调整，可能进行重大投资或重大现金支出，根据《公司章程》，公司未来十二个月拟有重大投资计划或重大现金支出，可以不进行现金分红。

综上，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司业务转型阶段投资或经营需要，为了保证公司业务转型调整阶段的正常运行和长远发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度，公司将择机考虑利润分配事宜。

四、公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将用于公司日常运营发展，保障公司业务转型顺利推进，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

五、董事会意见

综合上述情况，从公司的实际经营情况出发，结合公司未来的发展规划，为了满足公司后期的各项经营资金需求，维持公司稳健的财务状况，增强公司财务抗风险能力，保证公司的资金需求及可持续发展，谋求公司及股东利益的最大化，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司2019年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》的相关规定。

六、独立董事意见

独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司鉴于目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们一致同意公司拟定的 2019 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、监事会意见

公司监事会认为：结合目前公司的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司未来存在较大的资金需求，为了维持公司营运资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要，本次 2019 年度不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 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！

中广天择传媒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日