

上海同达创业投资股份有限公司 关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的说明公告

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：

●公司 2022 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

●公司 2022 年度不进行利润分配的原因：综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润用于满足公司新业务开拓的资金需求，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

●公司 2022 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

一、公司 2022 年度利润分配方案

经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2022 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-10,117,067.17 元；公司本部 2022 年度实现净利润为-20,798,316.80 元，加上年初未分配利润 134,767,669.18 元，减去提取法定盈余公积金 0 元，实际可供股东分配的利润为 113,969,352.38 元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司 2022 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

二、2022年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）公司业务和发展现状

公司近年一直在努力开拓新业务，保障公司持续经营，公司新业务拓展需要资金的支持。

（二）2022年度拟不进行利润分配的原因及留存未分配利润的用

途

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润主要用于满足公司新业务开拓的资金需求，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

三、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月27日召开了公司第九届董事会第十四次会议，经全体董事一致同意，审议通过了公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事发表意见情况

公司独立董事认为公司2022年度利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2023年4月27日召开了公司第九届监事会第十三次会议，经全体监事一致同意，审议通过了公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇二三年四月二十九日