

四川久远银海软件股份有限公司 2019年利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为161,493,339.26元，计提法定盈余公积12,916,396.62元，期初未分配利润247,161,662.00元，减2018年度利润分配43,135,148.00元，截至2019年12月31日可供分配的利润为352,603,456.64元。经本次董事会审议通过的2019年度分配预案为：拟以总股本224,302,769股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增4股，截止2019年12月31日，公司资本公积金余额为49,361.31万元，其中股本溢价48,460.96万元，转增后资本公积金余额为40,389.20万元，转增后公司总股本变更为314,023,878股，本次转增的资金来源为公司IPO首次公开发行股票及2018年度非公开发行股票形成的股本溢价；拟以总股本224,302,769股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利44,860,553.80元，剩余未分配利润结转以后年度。

报告期末，公司“资本公积—股本溢价”的余额为48,460.96万元，本次转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

二、已履行的相关决策程序

上述利润分配的预案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的意见，认为董事会拟定的2019年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司《股东分红回报规划》，有效的保护了投资者的利益。

三、其他说明

1、利润分配预案与公司成长性的匹配性：

2019年，宏观经济下行压力不断加大，公司在客观分析经济环境和行业形势的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，完善客户服务体系，继续推进技术研发和产品开发，主营业务继续保持稳定增长。2019年，公司实现营业收入101,637.88万元，同比上升17.62%，利润总额19,781.09万元，同比上升28.80%，归属于上市公司股东的净利润16,149.33万元，同比上升36.06%，经营活动产生的现金流量净额17,068.87万元，同比下降22.67%。公司主营业务保持稳定增长。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

2、在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日