

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告的审计结果，公司2019年度实现营业收入人民币545,969,894.63元，实现归属于母公司股东的净利润为115,131,761.58元，母公司实现净利润为106,623,962.94元。截至2019年12月31日归属于母公司可供分配利润为人民币93,806,968.99元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以公司2019年12月31日总股本133,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计派发现金10,002,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增80,016,000股，转增后公司总股本将增加至213,376,000股。

若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。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。本次利润分配议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：本次董事会审议的2019年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。公司《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经第二届董事会第四次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。我们同意《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（三）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关说明

1、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性

2019年度公司利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。该

利润分配及资本公积转增股本预案合法、合规、合理、可行。

2、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。

本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
- 4、上海瀚讯信息技术股份有限公司2019年度审计报告；
- 5、内幕信息知情人登记表。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日