

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2020-014

北京掌趣科技股份有限公司

关于 2019 年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容如下：

一、公司 2019 年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 363,599,877.51 元，2019 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 -1,275,933,093.43 元，2019 年度末合并报表累计可供股东分配的利润为 -757,467,221.27 元，2019 年度末合并报表资本公积为 3,831,097,486.79 元。

依据《公司章程》，公司采取现金方式分配股利应同时满足如下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）无重大投资计划或重大现金支出发生，重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。（3）该年度资产负债率低于 70%。不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司进行股票股利分配的条件为：公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可采取股票股利方式分配利润。

根据上述规定，结合公司 2019 年度可供股东分配利润情况，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、2019 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》，公司应根据相关规定对于公司进行弥补亏损和提取法定盈余公积金、任意盈余公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

鉴于公司 2019 年度实现的净利润应先用于弥补以前年度亏损，而弥补亏损后可供股东分配的利润为负值，不具备实施现金分红条件。因此，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、公司 2019 年度实施回购股份情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

2019 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份成交总金额为 105,664,570.85 元（不含交易费用），视同 2019 年度现金分红金额为 105,664,570.85 元。

四、公司董事会意见

董事会审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》，鉴于公司 2019 年度实现的净利润弥补以前年度亏损后导致可分配利润为负值，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，公司 2019 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关规定，同意将《2019 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

五、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司 2019 年度实现的净利润弥补以前年度亏损后导致可分配利润为负值，不具备实施现金分红条件，公司 2019 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况，符合《公司章程》和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2019 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

六、公司监事会意见

监事会经审议认为：公司 2019 年度实现的净利润弥补以前年度亏损后导致可分配利润为负值，根据《公司章程》规定，不具备实施现金分红条件，公司 2019 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2019 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

七、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚需经公司 2019 年度股东大会审议批准。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日