

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2021-010

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于 2020 年度利润分配及资本公积金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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 58,956,394.18 元，累计未分配利润为 225,856,318.77 元；母公司净利润为 68,025,452.61 元，按 10%提取法定盈余公积 6,802,545.26 元，公司年初未分配利润 212,458,311.35 元，本次可供股东分配的利润为 225,856,318.77 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东利益，公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 77,511,683.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 11,626,752.45 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，合计转增 62,009,346 股。本次转增实施后，公司股本将增加至 139,521,029 股。本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则进行相应调整。

二、2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司董事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、独立董事意见

经全体独立董事审议，认为公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，方案内容与公司业绩成长性相匹配。同时，该方案既考虑到了公司的正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾了股东的利益，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司 2021 年 4 月 22 日召开的第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、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，对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登记。

2、本预案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议文件；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议文件；
- 3、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2021年4月23日