

# 好利来（中国）电子科技股份有限公司

## 关于 2022 年半年度利润分配暨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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司2022年第三次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

### 一、2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润16,061,088.83元，母公司净利润-4,975.02元，加上年初母公司未分配利润53,792,899.85元，减去已实际分配的2021年度现金股利3,734,080.00元，母公司期末累计可供股东分配的利润为50,053,844.83元；截至2022年6月30日，母公司资本公积金余额为114,327,762.76元，其中股本溢价为113,703,716.01元。

基于公司稳健经营的经营理念及对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为优化股本结构、增强股票流动性、积极合理回报投资者，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟定2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：以公司截至2022年6月30日总股本130,692,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增52,277,120股，本次转增股本后，公司股本总额增加至182,969,920股，此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。

### 二、利润分配暨资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案中资本公积转增股

本金额未超过“资本公积——股本溢价”金额，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本预案严格遵循了《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及《公司章程》的要求，符合公司2020年度股东大会审议通过的《关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》，具备合法性、合规性与合理性。

### 三、利润分配暨资本公积金转增股本预案对公司的影响

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次提出的利润分配暨资本公积金转增股本预案有利于适度增强公司股票流动性，扩大公司股本规模，更好地促进公司可持续发展，符合公司发展规划。

### 四、本次利润分配暨资本公积金转增股本预案的决策程序

#### 1. 董事会审议情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

#### 2. 监事会审议情况

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》的要求，符合公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意本预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### 3. 公司独立董事关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的独立意见

根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，经对公司2022年半年度报告

及半年度审计报告的认真审阅，综合考虑公司的实际生产经营情况，我们认为：公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 五、相关风险提示

1.本次利润分配暨资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产权益及投资者持股比例没有实质性影响。本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2.本次利润分配暨资本公积金转增股本预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。

## 七、备查文件

- 1.第五届董事会第二次会议决议；
- 2.第五届监事会第二次会议决议；
- 3.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日