

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2023-039

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的更正公告

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。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-021）。因公司对相关规则的理解存在偏差，资本公积金转增股本的实操中尾数应做舍尾处理，故现将内容更正如下：

更正前：

.....

一、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润5,038.5万元，母公司实现净利润2,817.37万元，母公司可供分配的利润为-271.50万元。

遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和短期生产经营资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，经董事会决议，公司2022年度利润分配预案为：

公司拟以截至2022年12月31日公司的总股本101,019,233股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，以此计算合计拟转增50,509,617股，转增后公司总股本变更为151,528,850股（本

次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），本次利润分配不送红股，不派发现金红利。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因股权激励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。

.....

更正后：

.....

一、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润5,038.5万元，母公司实现净利润2,817.37万元，母公司可供分配的利润为-271.50万元。

遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和短期生产经营资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，经董事会决议，公司2022年度利润分配预案为：

公司拟以截至2022年12月31日公司的总股本101,019,233股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，以此计算合计拟转增50,509,616股，转增后公司总股本变更为151,528,849股（本次转增股数系公司根据实际计算舍尾处理所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），本次利润分配不送红股，不派发现金红利。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因股权激励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。

.....

除上述更正内容外，原公告中其他内容均未发生变化，更正后的公告全文详见附件《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（更正后）。公司《2022年年度报告》（2023-016）及《关于拟变更公司注册资本、公司住所及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-028）涉及2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的描述均以此公告为准，上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2023年5月24日

附件：

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告(更正后)

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。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022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2022年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润5,038.5万元，母公司实现净利润2,817.37万元，母公司可供分配的利润为-271.50万元。

遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和短期生产经营资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，经董事会决议，公司2022年度利润分配预案为：

公司拟以截至2022年12月31日公司的总股本101,019,233股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，以此计算合计拟转增50,509,616股，转增后公司总股本变更为151,528,849股（本次转增股数系公司根据实际计算舍尾处理所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），本次利润分配不送红股，不派发现金红利。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因股权激励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。

本次资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，是在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响；以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，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。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为：公司 2023 年 4 月 17 日公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本

预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司整体经营情况、股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，拟定了 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，预案决策程序合法合规，符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形。公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利于增强公司股票流动性，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。

综上，我们同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司股本现状、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案中的资本公积转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本预案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格

按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议
- 2、第五届监事会第十三次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日