

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临 2019-021

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司 2018 年度可供分配利润情况和利润分配预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润-28,788,161.66 元。2018 年母公司实现净利润-84,921,324.85 元，扣除本年度计提的法定盈余公积 0.00 元，扣除本年派发现金股利 0.00 元，年初可供分配利润为 232,882,700.09 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计未分配利润为 147,961,375.24 元，已经审计确认的可供分配的利润为 147,961,375.24 元。

经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司 2018 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、2018 年度不进行利润分配的原因

（一）不进行利润分配的原因

鉴于公司 2018 年度因子公司亏损导致公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润-28,788,161.66 元。同时，随着新业务的开展以及原有业务的扩张，公司产品市场需求量大幅上升，需要投入大量资金用于购买支护设备；目前公司依托发展战略，正在通过对外投资等方式积极扩大市场布局，公司对外投资的持续进行需要大量资金支持。

（二）最近三年利润分配情况

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0	0	0	0	-28,788,161.66	0

2017 年	0	0	0	0	32,176,547.15	0
2016 年	0	0.35	0	14,186,900.00	54,261,317.89	26.15

三、独立董事意见

独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表了独立意见, 认为: 公司董事会提出 2018 年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所作出的决定, 符合相关法律法规和公司的发展需要, 有利于维护股东的长远利益, 不存在损害公司及中小股东权益的情况。综合以上因素, 我们同意公司 2018 年度不进行利润分配, 并同意将该项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日