

开能健康科技集团股份有限公司 关于 2019 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、自公司董事会审议通过《关于2019年半年度利润分配预案的议案》至该利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、《关于2019年半年度利润分配预案的议案》尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过《关于2019年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以2019年6月30日总股本581,228,109股为基数每10股派发0.50元现金红利（含税），共计派发29,061,405.45元，不送红股，不以公积金转增股本。具体如下：

一、2019年半年度利润分配预案

公司2019年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为42,085,171.55元。2019年半年度以母公司实现的净利润26,465,867.35元为基数，加上年初未分配利润 214,300,138.60元，减去已实施的2018年度分配利润145,307,026.80元及本期间计提的法定盈余公积2,646,586.74元，截至2019年6月30日，公司累计可供股东分配的利润为92,812,392.41元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，同时为积极回报广大投资者，与全体

股东共同分享公司发展的经营成果，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2019年半年度利润分配预案为：以2019年6月30日总股本581,228,109股为基数，每10股派发0.50元现金红利（含税），共计派发现金29,061,405.45元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后，母公司剩余未分配利润为63,750,986.96元。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于2019年半年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于2019年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会拟定的2019年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，同意公司2019年半年度利润分配预案。

3、独立董事意见

独立董事认为：董事会从公司实际情况出发提出的2019年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十三日