

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2020-023

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

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。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、2019年度利润分配预案情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZB10164号《审计报告》，2019年度公司归属于母公司股东的净利润为-79,342,518.05元，年末可供股东分配的利润为97,440,176.09元，其中母公司净利润为-79,176,905.23元，年末可供股东分配的利润为97,705,496.56元。2019年度公司可供母公司股东分配的利润情况计算如下表：

单位：人民币元

项目	金额
年初未分配利润	184,342,694.14
减：利润分配	7,560,000.00
加：2019年归属于母公司股东净利润	-79,342,518.05
减：可弥补的以前年度亏损	0.00
弥补以前年度亏损后剩余净利润	97,440,176.09
减：计提盈余公积	0.00
加：其他	0.00
可供分配利润	97,440,176.09

公司考虑到中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，结合2019年公司的净利润、2019年经营性现金流量以及公司2020年资金需求情况，公司董事会制定了公司2019年度利润分配预案，主要内容如下：

公司拟2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第九次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2019年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会2019年度利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2019年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

2020年3月31日