

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020-025号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
证券代码：149054 证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司 关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2019年度利润分配预案

经审计，中联重科股份有限公司2019年度（母公司）共实现净利润为2,226,092,288.44元，期末可供股东分配的利润为13,974,341,052.34元。根据《公司章程》和公司的实际情况，董事会同意公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

二、2019年度不进行利润分配的说明

1、为应对新冠病毒疫情对全球经济的影响，公司留存资本金以保障正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。

2、《公司章程》关于利润分配的规定：（1）在公司当年盈利且

累计未分配利润为正的前提下，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生，采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。(2) 如遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司本次不进行利润分配符合《公司章程》规定。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将主要用于应对疫情可能产生的经营风险，满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合当前外部形势和公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司董事会关于2019年度利润分配的预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月三十一日