

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2019年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）于2020年4月24日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2019年度利润分配方案》的议案，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。现将相关事宜公告如下：

一、2019年度利润分配方案的具体内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润104,569,088.04元，母公司2019年度实现净利润8,341,320.67元。截止2019年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为282,364,644.40元，年末资本公积金余额1,093,335,294.21元，盈余公积余额83,860,260.33元。截止2019年12月31日止，母公司可供分配利润为94,306,558.51元，年末资本公积金余额1,093,335,294.21元，盈余公积余额83,860,260.33元。

公司2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日公司总股本585,106,053股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发58,510,605.30元，剩余未分配利润结转下一年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、其他说明

本次公司利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议；
- 2、公司第七届监事会第八次会议；
- 3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十四日