

## 北京华力创通科技股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及监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。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日在公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，现将利润分配预案具体情况公告如下：

### 一、2019 年度利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所审计，公司 2019 年合并归属于上市公司股东的净利润为-147,549,739.89 元，母公司实现的净利润为 18,847,505.83 元。根据相关规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,884,750.58 元，任意盈余公积金 0 元，2019 年度母公司可供股东分配的利润为 16,962,755.25 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 233,174,429.56 元，年末资本公积金余额为 774,225,244.79 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

### 二、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2019 年度利润分配方案符合《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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二

十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

### 三、其他说明

本次利润分配方案尚须经公司 2019 年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日