

## 怀集登云汽配股份有限公司

### 关于 2020 年半年度资本公积金转增股本预案的公告

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。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《2020 年半年度资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、资本公积金转增股本预案基本情况

##### （一）资本公积金转增股本预案的具体内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2020】第 01882 号《审计报告》确认，截至 2020 年 6 月 30 日，公司（母公司）资本公积金余额 254,929,165.14 元。基于公司目前股本结构状况、资本公积金情况，综合考虑公司的经营发展及全体股东利益等因素，公司拟定 2020 年半年度资本公积金转增股本预案为：公司拟以 2020 年 6 月 30 日总股本 92,000,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 46,000,000 股，不送红股，不进行现金分红。转增后，公司股本为 138,000,000 股。

本次转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”科目的金额。资本公积金转增股本预案经董事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

##### （二）资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、及公司《章程》等有关规定，该资本公积金转增股本预案合法、合规。

### （三）资本公积金转增股本预案与业绩成长的匹配性

2020年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为196.13万元，较上年同期的-57.04万元增长了443.83%。本次资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性匹配。

综上所述，本次转增是基于公司目前股本结构状况、资本公积金情况，综合考虑公司的经营发展及全体股东利益等因素提出的，有利于增强公司股票流动性、提升公司抗风险能力，与公司业绩成长性匹配，符合全体股东的利益，符合相关规定。

### 二、审议程序及相关意见说明

公司《2020年半年度资本公积金转增股本预案》已经第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、其他说明及风险提示

公司本次资本公积金转增股本预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

- 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十三次会议决议；
- 3、公司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。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日