

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2021—058

华昌达智能装备集团股份有限公司 关于2020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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月27日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十三次会议，第四届监事会第九次会议，审议通过了公司《2020年度利润分配预案》的议案，公司2020年度利润分配预案拟定如下：

经大信会计师事务所审计，2020年度母公司净利润为-57,036.29万元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润-135,650.00万元，截止2020年12月31日，母公司可供股东分配的未分配利润为-192,686.29万元。2020年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-58,523.03万元，截止2020年12月31日合并报表可供股东分配的未分配利润为-170,493.23万元。

鉴于截至2020年期末，公司未分配利润为负值，公司净资产也为负，且公司2021年有债券兑付的重大现金支出事项发生，加上新型冠状病毒疫情的影响，国内外经济环境持续波动，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，2020年度公司拟不进行利润分配，不分红送股，也不以公积金转增股本。

本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日