

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2020 年度利润分配预案：公司本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。
- 2020 年度利润分配预案已经第七届三十八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为-69,980,644.19 元，母公司报表净利润为-56,367,439.86 元，母公司累计可供分配利润为 141,840,762.70 元。为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，本次利润分配方案如下：

- （一）不计提法定盈余公积金；
- （二）不计提任意盈余公积金；
- （三）公司本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

2020 年度，公司受新冠疫情不可抗力影响，根据当地政府防疫要求，大连圣亚旅游控股股份有限公司大连景区 2020 年 1 月下旬-6 月上旬、7 月下旬-8 月下旬暂停营业，哈尔滨圣亚极地公园有限公司 2020 年 1 月下旬-3 月下旬、4 月

下旬-7月上旬景区暂停营业，未取得营业收入；与此同时，2020年开业期间游客数量较往年大幅减少，导致营业收入大幅下滑。2020年度，公司实现归属于母公司的净利润为-69,980,644.19元，母公司报表净利润为-56,367,439.86元，经营活动产生的现金流量净额为13,249,150.87元。2020年，公司经受住了新冠肺炎疫情带来的严峻考验，鉴于公司2020年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月29日召开第七届三十八次董事会会议审议了《公司2020年度利润分配预案》，以7票赞成，1票反对，1票弃权的表决结果审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事屈哲锋、李双燕认为，公司2020年度利润分配预案符合公司实际经营情况和长期发展资金需求，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事任健提出弃权，原因是涉及财务数据问题，特别是票务收入问题，未明确获得明确的数据支持和合理性解释，独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性，故投弃权票。

（三）监事会意见

公司于2021年4月29日召开第七届十五次监事会会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。监事会认为本次拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益，符合公司实际，具备合理性，有利于促进公司长远发展利益，一致同意本次2020年度利润分配预案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日