

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司

### 关于 2021 年半年度利润分配暨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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日上午分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、利润分配暨资本公积金转增股本预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润10,611,952.71元，母公司净利润-2,973,641.23元，加上年初母公司未分配利润100,098,344.59元，减去已实际分配的2020年度现金股利2,667,200.00元，母公司期末累计可供股东分配的利润为94,457,503.36元；截至2021年6月30日，母公司资本公积金余额为178,340,562.76元，其中股本溢价为153,740,000.00元。

基于公司稳健经营的经营理念及对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报投资者、优化股本结构、增强股票流动性，公司拟定2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：以公司截至2021年6月30日总股本66,680,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增26,672,000股，本次转增股本后，公司股本总额增加至93,352,000股，此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。

本次利润分配暨资本公积金转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过

“资本公积——股本溢价”金额，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本预案严格遵循了《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定以及《公司章程》的要求，符合公司2020年度股东大会审议通过的《关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》，具备合法性、合规性与合理性。

在方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

## 二、本次利润分配暨资本公积金转增股本预案的决策程序

### （一）董事会审议情况

2021年8月30日，公司第四届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准。

### （二）监事会审议情况

2021年8月30日，公司第四届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准。监事会认为：公司利润分配暨资本公积金转增股本预案的制定符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及《公司章程》的要求，符合公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，本次预案中资本公积转增股本金额未超过“资本公积——股本溢价”金额，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，维护了公司股东，特别是中小股东的利益，且在方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

### （三）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2021年-2023

年) 股东回报规划》, 该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配, 充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡, 符合公司股东的利益, 不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。本次预案中资本公积转增股本金额未超过“资本公积——股本溢价”金额, 在方案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。我们同意此次利润分配暨资本公积金转增股本预案, 并同意将该事项提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

### 三、其他说明

目前公司总股本66,680,000股, 股本规模偏小, 公司股本的流动性需要改善。鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况, 结合公司未来的发展前景和战略规划, 同时考虑到股东回报等需求, 在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 提出的利润分配预案有利于增强公司股票的流动性, 扩大公司股本规模, 满足公司经营方面需要, 与公司经营业绩及未来发展规划相匹配。

本次利润分配暨资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过后方可实施, 存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

### 备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议;
- 2、第四届监事会第九次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
- 4、公司2021年半年度审计报告(天健审(2021)13-28号)。

特此公告。

好利来(中国)电子科技有限公司董事会

2021年8月30日