



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2022-016

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年2月18日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、2021年度利润分配预案的基本情况

1、2021年度财务概况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）出具的众会字(2022)第00151号《公司2021年度财务报表及审计报告》，公司（合并报表）2021年度实现归属于母公司所有者的净利润50,016.23万元；公司（仅母公司）2021年度实现净利润-23,419.19万元。截至2021年末，公司（合并报表）未分配利润-260,473.75万元；公司（仅母公司）未分配利润为-504,137.56万元。

2、2021年度利润分配预案

鉴于公司2021年度财务状况不符合现金分红条件，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、董事会关于2021年度利润分配预案的说明

1、2021年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》规定，公司现金分红的条件为：在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。公司2021年度实现的净利润为正数，且2021

年末未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件。

为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，为公司和全体股东谋求长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定了 2021 年度拟不进行利润分配的方案。

2、2021 年度利润分配预案的合法性、合规性

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》等的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。

公司 2021 年度利润分配预案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

三、审议意见

1、董事会意见

公司 2022 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。

2、独立董事意见

经过认真审核，公司独立董事认为：公司 2021 年度财务状况未达现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案有利于公司健康稳定发展，是为公司和全体股东谋求长远利益，符合公司实际情况。公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东、其他相关方利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司《2021 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司 2022 年 2 月 18 日召开的第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司监事会经核查认为：公司 2021 年度财务状况未达现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案有利于公司健康稳定发展，是为公司和全体股东谋求长远利益，符合公司实际情况。公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东、其他相关方利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司《2021 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、其他说明

1、公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司核心主营业务发展形势良好，未来将集中资源持续做强做大核心主业，严格执行利润分配政策，以良好的经营业绩回馈广大投资者！

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第二十五次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 19 日