

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-030

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于2021年度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。

特别提示：2021 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，现就有关事项作出如下说明：

一、公司 2021 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于母公司普通股股东的净利润 48,910,243.97 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 107,311,490.26 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，董事会综合考虑公司发展战略、经营状况后，拟定的 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、本年度盈利但未提出现金分红利润分配预案的原因

鉴于目前公司处于创新业务重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展和研发支出对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2021 年度不进行现金分红，留存利润全部用于公司经营发展，特别是大力发展海底数据中心（UDC）业务。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营及自有生产项目建设需要，支持

公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、履行的审议程序

本议案已经公司 2022 年 4 月 11 日第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前所处发展阶段，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的整体利益，有利于公司的长远发展，符合《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定。不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司利润分配预案符合中国证监会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

七、风险提示及说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十二日