

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2022-18

宁夏西部创业实业股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

一、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

经信永中和会计师事务所审计，公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 225,674,486.79 元，母公司净利润为 180,165,080.35 元。按照《公司法》《公司章程》规定，公司 2021 年度净利润全部用于弥补以前年度亏损，未提取法定盈余公积金。截止 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 -1,236,283,021.56 元，资本公积金余额为 4,806,060,796.24 元。鉴于母公司 2021 年末未分配利润为负值，公司计划 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二、2021 年度不进行利润分配的原因

根据《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，由于母公司 2021 年末未分配利润为负值的实际情况，经公司董事会讨论，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

三、董事会意见

公司第九届董事会第十八次会议审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

四、独立董事意见

鉴于母公司2021年末未分配利润为负值，公司董事会计划2021年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。我们认为：《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司章程》规定和公司的实际情况，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为，公司 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，符合公司实际和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

六、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对预案也发表了独立意见。本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 第九届董事会第十八次会议决议；
2. 第九届监事会第十一次会议决议；

3. 独立董事对有关事项的独立意见。
特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2022年4月26日