

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2022-29

恒立实业发展集团股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司 2021 年度利润分配预案

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，2021 年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2021 年度不进行利润分配的原因

公司 2021 年末，合并资产负债表中未分配利润为-415,214,376.82 元，母公司资产负债表中未分配利润为-386,113,069.86 元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。

三、独立董事意见

因公司累计未分配利润为负，公司 2021 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会按照《公司章程》规定并结合公司实际情况制定的 2021 年度利润分配的预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

因公司累计未分配利润为负，公司 2021 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定以及公司的实际情况。

五、备查文件

1. 第九届董事会第八次会议决议；

2. 第九届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2022年4月27日