

亿晶光电科技股份有限公司 关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2019 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十七次次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、公司 2019 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损 303,002,844.20 元，母公司实现税后净利润 7,776,314.87 元，年初累计未分配利润 24,453,341.92 元，分配 2018 年度股利 23,527,185.36 元，公司未分配利润为 8,702,471.43 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 法定公积金 777,631.49 元，公司未分配利润为 7,924,839.94 元。

鉴于 2019 年度公司经营业绩出现亏损，并考虑公司未来经营资金需求，公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案为：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 2019 年年度股东大会审议。

二、2019 年度不进行利润分配的原因

（一）公司盈利水平

2019 年度，随着光伏平价上网时代的加速到来，光伏组件市场销售价格快速下降，组件毛利率同比下降，同时公司依据新产线投资，对原有部分运行成本较高的生产设备，计提了较大金额的固定资产减值准备。报告期内，公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损 3.03 亿元。

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	355,904.01	355,021.13	413,761.30
归属于上市公司股东的净利润	-30,300.28	6,860.14	4,867.11

（二）公司资金需求及留存未分配利润的用途

鉴于当前光伏行业面临快速发展机遇，为满足市场需求，进一步打通产业链实现规模效应，降低单位生产成本，公司计划在 2020 年扩大生产规模，加快新产品的研发和新产线的投产。根据公司制定的投资计划，公司及子公司相关投资总额约 19 亿元，资金需求较为紧张。从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策的规定。

公司未分配利润的用途和计划 2019 年末公司（母公司）剩余未分配利润 792.48 万元将转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。

三、董事会意见

2020年4月17日，公司第六届十七次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、监事会意见

2020年4月17日，公司第六届第十四次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

五、独立董事意见

公司《关于公司2019年度利润分配的预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意《关于公司2019年度利润分配的预案》。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日