

**仙乐健康科技股份有限公司**  
**关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本**  
**预案的公告**

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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仙乐健康”）于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以公司截至 2019 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 24,000,000 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，具体情况如下：

**一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况**

董事会于 2020 年 2 月 26 日收到公司实际控制人、董事长林培青先生提交的《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为切实履行《仙乐健康科技股份有限公司股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》所作出的承诺，同时考虑到公司股本规模相对较小，且未分配利润、资本公积金充足，提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本的预案，以回报公司股东、优化公司股本结构、增强股票流动性，林培青先生提议以公司截至 2019 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行

调整。公司半数以上董事对上述预案进行了讨论，均书面同意林培青先生提出的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司董事会审议上述预案时投赞成票。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润人民币143,847,823.04元，提取法定盈余公积金人民币10,000,000.00元，本年度实现可供分配利润为人民币133,847,823.04元，加上本年年初的未分配利润615,307,316.40元，截止2019年12月31日，母公司可供分配利润为人民币749,155,139.44元。

## 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《2018-2020年股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

## 三、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 四、独立董事意见

我们认为：公司2019年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案可以达到回报公司股东、优化公司股本结构、增强股票流动性的目的。本次预案兼顾了2019年度公司实际经营情况和公司未来业务发展需要，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本的预案。

## 五、其他说明

本次公司利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日