

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2020-035

郑州华晶金刚石股份有限公司 关于 2019 年度拟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。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、2019年度利润分配方案基本情况

经公司2019年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司净亏损514,917.56万元，加上年初未分配利润88,272.46万元，减去已提取的法定盈余公积金0.00万元，减去报告期内对股东的利润分配1,687.67万元，截至2019年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-428,332.77万元。

公司2019年度合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净亏损519,654.94万元，加上年初未分配利润85,868.96万元，减去已提取的法定盈余公积金0万元，减去报告期内对股东的利润分配1,687.67万元，截至2019年12月31日，公司合并报表未分配利润为-435,473.65万元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2019年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2019年度可供分配利润为负，根据相关规定，结合公司目前的经营现状，为确保公司日常经营的资金需求，同时增强公司抵御风险的能力，综合

考虑公司正常经营及长远发展，公司董事会提议2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的审批程序

1、董事会审议情况

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，2019年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，公司2019年度拟不进行利润分配的决定符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司的2019年度拟不进行利润分配的决定符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

四、其他说明

本次2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此说明。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日