

证券代码: 002127

证券简称: 南极电商

公告编号: 2021-029

南极电商股份有限公司 2020年度利润分配预案的公告

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。

2021年4月15日,南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“南极电商”)第六届董事会第三十五次会议审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、本次利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,187,989,729.36元,提取法定盈余公积金28,049,290.53元,2020年实现的合并报表可分配利润为3,798,264,490.29元;母公司实现净利润475,310,859.14元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金47,531,085.91元,加上以前年度未分配利润341,755,270.37元,减去本年实施的2019年度对股东利润分配302,301,266.17元,2020年末母公司可分配的利润为467,233,777.43元,资本公积期末余额为1,873,293,946.10元。

根据《公司法》等法律法规的相关规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东利益的前提下,公司提出2020年度利润分配预案为:拟以扣除回购专户上已回购股份(93,298,318股)后的总股本2,361,572,085为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.66元(含税),共派发现金红利392,020,966.11元,母公司剩余未分配利润75,212,811.32元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转增股本,不送红股。

二、审议本次利润分配预案的相关说明

1、董事会第六届第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权 and 第六届第三十次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的結果,审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

2、提议人:公司董事会

3、确定该现金分红方案的理由:公司近年业务稳健、财务状况良好,本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。

上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、监事会意见

监事会认为公司2020年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东利益的情形。

四、独立董事意见

经核查，基于公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的合理回报需求，公司拟定上述利润分配预案，与公司的经营现状及未来规划相匹配，有利于公司的可持续发展。审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，我们同意上述利润分配预案，并将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议。

五、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第六届第三十五次董事会会议决议；
- 2、第六届第三十次监事会会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十五日