

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2021-004

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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：

- 2020 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
- 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年末母公司未分配利润余额为-17,691,247.40 元；2020 年度合并报表中归属于母公司净利润为-35,399,947.57 元。

鉴于母公司 2020 年年末未分配利润为负数，为此提议：2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

二、本年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》规定：“公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”，为公司实施现金分红的必备条件之一，同时依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，鉴于公司 2020 年度亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月19日，公司以现场方式召开第十届董事会第七次会议，经审议以同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《2020年度利润分配预案》，并提请公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

鉴于母公司2020年年末未分配利润为负数，公司董事会审议通过2020年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本，我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规则的要求，同意将2020年利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本利润分配预案尚需公司2020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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二一年四月二十一日