

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2023-021

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2022 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。该议案尚待公司2022年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司的净利润为6,818,653,821.89元，加期初未分配利润7,254,259,663.59元，减提取法定的盈余公积471,856,489.78元，减应付普通股股利355,489,735.58元、应付永续债利息0.00元，公司可供分配利润为13,245,567,260.12元。

公司2022年度母公司的净利润为4,718,564,897.80元，加期初未分配利润2,167,194,570.71元，减提取法定的盈余公积471,856,489.78元，减应付普通股股利355,489,735.58元、应付永续债利息0.00元，公司可供分配利润为6,058,413,243.15元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2022年度期末可供分配利润为6,058,413,243.15元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，公司拟按照以下方案实施利润分配及资本公积金转增股本方案：

以2022年年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税）；不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。剩余未分配利润结转以后年度。

若按照公司截止2022年12月31日的股本3,233,789,449股计算，剔除回购专户中股份22,466股，共计分配现金股利323,376,698.30元。转增股数808,441,745股，转增后公司的总股本为4,042,231,194股，转增金额未超过利润分配预案实施时“资本公积—股本溢价”的余额。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

此外，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定，公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2022年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额390,937,809.33元，视同现金分红。

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《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》以及《公司章程》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做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

3、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性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司第六届董事会第三十四次会议审议并通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》或国家有关法规政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案不存在损害中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表独立意见如下：

我们认为公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司目前的实际情况，重视对投资者现金回报，切实维护股东的利益，体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司的持续稳定发展，符合公司章程和公司现金分红规划，同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案并将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产权益及投资者持股比例没有实质性影响。本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

2023年3月28日