

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020 临 017 号
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01

江西国泰集团股份有限公司

2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例：A股每股派发现金红利0.12元（含税），每股以资本公积金转增股本0.40股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本预案以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）可参与权益分派的总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，国泰集团母公司可供分配利润为人民币 300,200,952.25 元。经公司第四届董事会第三十九次会议审议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2020 年 2 月 28 日，公司新增股份后总股本 393,986,841 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 47,278,420.92 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 32.93%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。以上述总股本为基数，本次转股拟新增股本 157,594,736 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司旅行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月13日召开第四届董事会第三十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《公司2019年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2019年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。相关表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在故意损害投资者利益的情况，同意公司董事会将2019年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年4月13日召开第四届监事会第二十六次会议审议通过了公司2019年度利润分配预案。监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，因此公司监事会同意公司2019年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司本次现金分红及资本公积金转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配及

资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

(二)本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日