

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 2019 年度拟不进行利润分派的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

南阳凯鑫光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、 权益分派预案情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2020]第 1-02406 号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润为 3,157,549.69 元，可供母公司股东分配的利润为 27,644,281.59 元，资本公积为 14,212,245.57 元。

新型冠状病毒疫情的全球流行，对经济的发展产生很大影响，为了公司的持续发展，提高抗风险能力，公司拟定 2019 年不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。公司未分配利润主要用于补充流动资金，拓展公司业务，增强公司的抗风险能力，以保证公司各项业务快速发展。

二、 审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2020 年 4 月 21 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

三、 其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- (一)、《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- (二)、《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日