

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2020-014

**杭州中泰深冷技术股份有限公司**  
**关于2019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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告，公司2019年合并归属于母公司的净利润77,435,586.09元，其中母公司实现的净利润为33,789,137.97元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,378,913.80元，2019年度公司可供分配利润为74,056,672.29元，加以前年度未分配利润331,086,653.56元，减本期分配利润12,480,950.00元，截止2019年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润392,662,375.85元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以董事会审议当日的总股本378,251,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利18,912,590元，剩余未分配利润结转下一年度。

该预案须提交公司2019年度股东大会审议通过。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2020年4月24日