

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 关于未按期实施权益分派的致歉公告（补发）

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。

一、基本情况

公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第六次会议、2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《2019 年年度权益分派预案》。详见 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕”。

截至本公告日，该利润分配方案尚未实施。因新型冠状病毒肺炎疫情对公司业务的影响，且基于公司未来稳健发展和股东利益等综合因素，经审慎考虑决定终止实施本次权益分派的事宜。

二、致歉说明

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指

南》的规定：“挂牌公司实施利润分配，应当以公开披露仍在有效期内（报告期末日 6 个月内）的定期报告期末日为基准日，以基准日母公司财务报表中可供分配利润为分配依据”，“继续实施权益分派的，原则上应以已披露的有效期内的定期报告财务数据作为权益分派依据，重新召开董事会、股东大会进行审议并于股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕”。现由于公司扩大经营，结合公司资金情况、可持续经营和发展情况，公司无法按照股转公司的要求在规定时间内继续进行 2019 年年度权益分派，因此决定终止本次权益分派及相关事宜。

公司对未能按期实施 2019 年年度权益分派及终止 2019 年年度权益分派给投资者带来不便深表歉意。

特此公告。

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日