

## 深圳市新国都股份有限公司

### 关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、2021年度利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润为20,066.81万元，母公司实现净利润29,076.14万元。截至2021年12月31日母公司可供股东分配利润为50,441.58万元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及2022年资金安排计划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

#### 二、2021年度拟不进行利润分配的原因说明

公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，已于2019年度及2020年度累计现金分红（含股份回购方式）共28,861.42万元，最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润分别为24,249.30万元、8,650.39万元、20,066.81万元，近三年累计现金分红金额占实现的年均可分配利润比例为163.47%，超过30%，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

鉴于公司战略发展需要，对经营性的流动资金需求较大，且业务拓展需要资金投入，为兼顾公司实际情况与可持续发展战略，公司需做好相应的资金储备，以保障公司健康可持续发展，更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发

展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前提下，经董事会研究，拟定了2021年度不进行现金分红的方案。

### **三、公司未分配利润的用途和计划**

公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

### **四、董事会意见**

经审议，董事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

### **五、独立董事意见**

经核查，独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的 2021 年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们一致同意董事会提出的 2021 年度拟不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **六、监事会意见**

经核查，监事会认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配的方案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，该利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们一致同意董事会提出的 2021 年度拟不进行利润分配的预案。

### **七、相关风险提示**

公司本次拟不进行利润分配是根据公司未来的资金需要、战略规划等因素综合考虑制定，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不利影响。本事项尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 八、备查文件

- 1、深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳市新国都股份有限公司独立董事对 2021 年度报告及相关事项发表的独立意见；
- 3、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 4、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日