

上海易连实业集团股份有限公司

关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。公司 2020 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、公司 2020 年度可供分配利润情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润是 234,904,818.54 元，年末未分配利润是 226,414,260.51 元；母公司报表实现净利润 143,712,367.63 元，年末未分配利润为 284,211,915.18 元。按规定母公司提取 10% 的法定盈余公积金 14,371,236.76 元，加年初未分配利润 154,870,784.31 元，可供股东分配的利润为 284,211,915.18 元。

二、2020 年度利润分配预案

公司 2020 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

三、2020 年度不进行利润分配的原因

（一）公司发展战略及资金需求

1、公司生产经营发展资金需求较大

（1）数字化平台建设。公司逐步推进印刷企业现代化升级赋能，引入互联网、云计算等技术，搭建传统印刷产业与生产设备等物联互通生态平台，打造印刷产业智慧新生态。

（2）环保治理。2020 年 3 月，上海市发布《上海市生态环境局关于开展本市重点行业挥发性有机物综合治理工作的通知》，加大环保督察力度，提高企业

环保标准。为全面提高节能环保水平并适应业务发展及技术改造需要，公司拟将生产线更新改造。

2、公司业务转型升级资金的需要

根据公司新的战略规划，在保持原有业务优势的基础上，明确公司转型方向为智慧医养，致力于成为一家以医疗健康为核心的上市公司。公司转型升级和市场拓展等方面也需要大量资金支持。

（二）留存收益用于公司发展和提高股东长远回报

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润主要用于满足公司的生产经营和转型发展等需要。公司将继续提高经营效益，保障公司的持续经营，维护全体股东的长远利益。

今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》以及相关规则、管理办法等的规定，综合考虑公司财务状况、资金等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展成果。

四、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

2021年4月27日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事发表意见情况

公司2020年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意将《公司2020年度利润分配预案》提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2021年4月27日召开了公司第九届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

《公司 2020 年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日