

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022—017

上海易连实业集团股份有限公司 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 2022 年 3 月 31 日召开第十届第四次董事会和第十届第四次监事会，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

一、公司 2021 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 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 206,706,065.54 元，年末未分配利润 429,000,625.88 元；母公司报表净利润 50,718,001.65 元，年末未分配利润为 329,805,214.05 元。按规定母公司提取 10% 的法定盈余公积金 5,071,800.17 元，加年初未分配利润 284,211,915.18 元，可供股东分配的利润 329,805,214.05 元。

二、2021 年度利润分配预案

公司 2021 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、2021 年度不进行利润分配的原因

（一）公司发展战略及资金需求

公司抓住转型发展契机，在保持原有业务优势的基础上，公司大力推进转型，致力于发展为以印刷业务为基础的复合型公司。公司转型升级和产业投资等方面需要大量资金支持。

（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，保障公司的持续稳定经营，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》以及相关法律法规等的规定，综合考虑公司财务状况、资金需求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

2022年3月31日公司召开第十届第四次董事会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事发表意见情况

公司2021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转型发展对资金的需求，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2021年度利润分配预案》提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2022年3月31日召开了第十届第四次监事会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

《公司2021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

二〇二二年四月一日