

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020—024

新疆国统管道股份有限公司

关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开的第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。现将具体情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润13,941,338.63元，本次按10%提取法定公积金1,394,133.86元，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为98,838,952.23元，资本公积金余额为529,144,543.37元。

鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟对公司2019年度利润进行分配，具体方案如下：

公司拟以截止2019年12月31日的总股本116,152,018 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共派发现金红利2,323,040.36元；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增 69,691,211股，转增金额未超过截至2019年12月31日“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增完成后，公司总股本变更为185,843,229 股，剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质

性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、相关风险提示

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、独立董事意见

公司独立董事基于独立判断，发表如下独立意见：我们认为公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。我们同意该预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议；
2. 公司第六届监事会第一次会议决议；
3. 公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年4月16日

