

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2021-038

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

## **远东智慧能源股份有限公司**

### **2020 年度拟不进行利润分配的公告**

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。

重要内容提示：

- 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议

#### **一、利润分配方案内容**

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于母公司所有者的净利润-169,136.69万元，2020年6月完成2019年度利润分配2,663.22万元，加期初未分配利润127,602.94万元，2020年末可供全体股东分配的利润为-44,196.98万元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：公司实施现金分红的条件之一为公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值，且公司累计可供分配的利润为正值，同时现金流充裕。

公司2020年度经营业绩亏损且累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### **二、公司履行的决策程序**

##### **（一）董事会会议的召开、审议和表决情况**

2021年4月25日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）独立董事意见**

此分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司2020年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

### **（三）监事会意见**

2021年4月25日，公司召开第九届监事会第十次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，本次利润分配预案符合公司实际情况，符合公司的长远发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等规定制定预案，决策程序符合要求。

### **三、其他**

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日