

华丰动力股份有限公司

关于2021年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 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：

- 每股转增比例：每股转增0.4股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，同时相应调整转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

1、提议人：董事会。

2、提议理由：目前公司总股本8,670万股，无限售条件的流通股份3,920万股，公司目前股本规模偏小，低于行业平均股本规模，公司股本的流动性需要改善。为优化公司股本结构，增强股票流动性，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，董事会提议2021年半年度不进行利润分配，拟以资本公积金每10股转增4股。董事会认为上述预案的实施将有助于保持公司股本合理扩张，适度增加公司股票的流动性，从而维护公司良好的市场形象，有利于更好地促进公司的可持续发展。

3、具体内容：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2021年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币425,436,753.07元，资本公积余额为1,176,710,771.43元。经董事会决议，2021年半年度不进行利润分配，拟以公司实施权益分派的股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2021年6月30日，公司总股本为86,700,000股，以此计算合计拟转增34,680,000股；本次资本公积金转增股本后，公司的总股本变更为121,380,000股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，拟维持每股转增比例不变，同时相应调整转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

4、资本公积金转增股本预案的合法性和合规性

本次资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。

5、资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

公司充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，鉴于目前的经营状况及资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了2021年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司的发展规划。

二、公司履行的决策程序

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年8月20日召开第三届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2. 独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司实际情况和未来发展需要，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意2021年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交股东大会审议。

3. 监事会意见

公司于2021年8月20日召开第三届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配及资本公积金

转增股本的议案》。

监事会认为：公司2021年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，兼顾了股东利益和公司长期发展的需要，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意2021年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交股东大会审议。

三、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股变动情况及未来减持计划

1、在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内，持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在股份变动情况。

2、公司持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内无减持公司股份的计划。

四、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议批准，存在可能被股东大会否决的重大风险。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案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，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

3、若未来公司经营业绩增幅比例达不到实施本次利润分配及资本公积金转增股本后股本变动幅度，本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施可能存在每股收益、每股净资产被摊薄的风险。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2021年8月21日