

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2022-013

上海力盛赛车文化股份有限公司

2021 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司 2021 年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》（天健（2022）1958 号），公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,183,267.48 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 142,872,206.11 元，资本公积余额为 462,811,146.55 元；母公司报表的未分配利润为 86,881,271.98 元，资本公积余额为 467,756,620.92 元。

根据公司经营发展状况，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因

结合公司经营发展实际情况，根据《未来三年（2020-2022）股东回报规划》，考虑到公司未来战略发展需要，为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会意见

公司第四届董事会第七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》，并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

董事会认为：为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2、独立董事意见

经核查，公司 2021 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，利于公司的稳健经营，利于维护股东的长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同时符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。独立董事顾鸣杰和黄海燕同意该议案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议决议通过，公司 2021 年度利润分配最终方案需经 2021 年年度股东大会审议通过。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二二年四月八日