

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2019-020

## 成都佳发安泰教育科技股份有限公司

### 关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司独立董事对本次利润分配及资本公积金转增股本预案（以下简称“本次利润分配预案”）发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。现将本次利润分配预案的基本情况公告如下：

#### 一、2018 年度财务概况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年初归属于上市公司所有者的未分配利润为 246,059,661.28 元，2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 123,920,151.73 元，期间派发的 2017 年度现金分红 14,686,800.00 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积后，截至 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润合计为 343,333,037.53 元。

## 二、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本内容

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，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2018年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本140,219,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增9股，共计转增126,197,100股。转增后公司总股本将增加至266,416,100股。

若在分配方案实施前公司总股本因股份回购等事项发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司第二届监事会第十八次会议决议；
3. 公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2019年3月20日