



佩蒂动物营养科技股份有限公司

2018 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月8日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《2018年度利润分配预案》，本预案尚需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

现将有关情况公告如下：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润140,306,767.04元，母公司2018年实现净利润100,822,389.30元。母公司提取法定盈余公积金10,082,238.93元，加2018年初滚存未分配利润95,373,948.21元，扣除2018年度实施的以前年度利润分配40,000,000.00元，本次可供股东分配的利润合计146,114,098.58元。

为积极回报公司股东，与全体股东共享经营成果，综合考虑公司当前利润水平、所处发展阶段及未来资金需求等因素的基础上，依据《公司章程》、《利润分配管理制度》及《分红回报规划》的相关规定，董事会提议公司2018年度利润分配预案如下：

	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	5.00	2
分配总额	拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 121,960,000 股为基数（不包含回购股份，如适用），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计派发 60,980,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 24,392,000 股，转增后公司总股本将增加至 146,352,000 股。		
提示	分配预案公布后至实施前，如公司总股本如发生变动，将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按公司最新总股本计算的分配比例实施。		

公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见，详情见公司与本公告同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于

第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本分配预案将在公司2018年年度股东大会审议批准后实施，由董事会负责办理。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月八日