

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2019-021

海伦钢琴股份有限公司

关于 2018 年度利润分配预案的公告

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。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度母公司实现净利润 48,252,406.43 元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提取 10%法定盈余公积 4,825,240.64 元后，2018 年度母公司实现的可供股东分配的利润为 43,427,165.79 元。

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展公司 2018 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本 253,631,880.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），公司本次合计派发股利 8,877,115.80 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润 34,550,049.99 元，结转以后年度分配。公司 2018 年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。

在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本预案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2019年4月13日