

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-035

浩云科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，公司2018年度利润分配预案拟定如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润140,225,348.38元，母公司实现净利润为91,325,790.62元。根据公司章程有关规定，按母公司2018年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,132,579.06元，年初未分配利润为221,472,976.73元，扣除2018年向股东分配现金股利22,273,743.25元，截至2018年12月31日母公司累计可供期末未分配利润为281,392,445.04元。

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的规定，公司拟以截至2019年4月17日的总股本408,405,465股扣除截至本公告披露之日回购专户持有股份3,883,600股后股本404,521,865股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利20,226,093.25元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增股份数量为283,165,305股。

鉴于公司正在实施股份回购和限制性股票授予事项，若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2018年度已实施的股份回购金额18,995,303.67元视同现金分红，公司2018年度实际拟分配现金红利共计39,221,396.92元（含2018年度实施的股份回购金额）。

上述利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日