

证券代码：300582

证券简称：英飞特

公告编号：2019-033

英飞特电子（杭州）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。

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2018年度利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润70,281,669.23元，其中母公司净利润为49,457,826.56元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积4,945,782.66元后，当年实现的可供股东分配的利润为44,512,043.90元，加上以前年度未分配利润207,174,144.51元，累计可供分配利润251,686,188.41元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者，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，提议2018年度利润分配预案如下：

拟以192,514,700股（注1）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共派发现金红利9,048,190.90元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配，2018年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

注1：公司现有股本198,000,000股，其中股份回购数量为5,485,300股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，因此，分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。

二、相关审核及审批程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十九次会议审议并通过了《2018年度利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的2018年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

3、独立董事意见

2018年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定以及上市承诺，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。

全体独立董事一致同意将2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

2、本利润分配预案需经公司2018年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

2019年4月20日