

## 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《惠程科技2018年度利润分配预案》，预案具体情况如下：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润336,389,804.53元，其中母公司实现净利润131,398,224.66元；截至2018年12月31日，母公司期末可供股东分配利润为392,503,030.88元，资本公积为451,875,806.61元。

基于公司日常生产经营、未来投资和发展需要大量资金，经审慎研究后，公司拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营、未来投资和发展。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）》中的分配政策，独立董事已发表明确意见，该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年四月二十三日