

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2019—038

**电连技术股份有限公司**  
**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。

电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，该议案将提交 2018 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

**一、利润分配预案**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年归属于母公司所有者的净利润为 239,869,865.26 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 884,907,705.57 元，母公司累计未分配利润为 899,769,979.26 元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 884,907,705.57 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2018 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定 2018 年度利润分配预案如下：

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 216,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元(含税)，合计派发现金红利人民币 25,920,000 元（含税），剩余利

润作为未分配利润留存。同时以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计转增 64,800,000 股，转增后公司总股本将增加至 280,800,000 股。本年度不送红股。

若在董事会审议利润分配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分配比例进行调整。

上述资本公积转增股本后各股东持股比例不变，公司总股本最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

## **二、监事会意见**

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

## **三、独立董事意见**

经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未來增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形，同意将该预案提交 2018 年年度股东大会审议。

## **四、其他事项**

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息和内幕知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## **五、备查文件**

- 1、《电连技术股份有限公司第二届董事会第七次会议》；
- 2、《电连技术股份有限公司第二届监事会第七次会议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日