

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2019-031

太空智造股份有限公司 关于公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将有关情况公告如下：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属上市公司股东的净利润34,598,755.84元人民币，2018年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润14,652,372.24元，2018年末合并报表归属于上市公司股东未分配利润为49,251,128.08元；2018年初母公司可供股东分配的利润为-39,933,742.63元，2018年母公司实现净利润-123,078,354.81元，2018年末母公司可供股东分配利润为-163,012,097.44元。2018年末合并报表资本公积余额208,177,337.76元。

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司2018年度利润分配预案为：以

截至2018年12月31日的总股本354,367,760股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股、不进行现金分红，合计转增股本141,747,104股。转增后公司总股本将增加至496,114,864股，若方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

太空智造股份有限公司董事会

2019年4月25日