

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2019-041

智度科技股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案
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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。2019 年 4 月 30 日，公司董事会收到持股 3%以上股东计宏铭先生《关于增加智度科技股份有限公司 2018 年年度股东大会临时提案的提议函》，要求公司 2018 年年度股东大会增加临时提案一项《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》，具体内容如下：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 713,430,009.15 元，母公司报表实现净利润为 171,032,935.46 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 155,013,852.69 元。拟定公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为以目前公司总股本 1,020,000,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金 30,600,002.25 元（含税）；向全体股东每 10 股派送红股 1 股，合计送股 102,000,007.5 股；同时，以资本公积

向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 204,000,015 股。截至目前，公司资本公积金足以实施本次转增方案。本次方案实施后，公司总股本将增加至 1,326,000,097.50 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），剩余未分配利润结转以后年度。若在方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露的《智度科技股份有限公司独立董事关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案的独立意见》。

本提案待提交公司 2018 年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。

智度科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日