

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2018-026

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于 2017 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下：

### 一、利润分配预案的具体内容

拟以截止 2018 年 3 月 19 日公司总股本 102,506,483 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利 20,501,296.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余可供股东分配利润结转至下一年。

若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

### 二、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果。在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2017 年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

根据公司审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2017 年度母公司实现净利润 26,728,121.36 元，加上年初未分配利润 101,525,232.44 元，减去已提取的法定盈余公积金 2,672,812.14 元，减去报告期

内对股东的利润分配 24,000,000.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司母公司口径可供股东分配的利润为 101,580,541.66 元。

2017 年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为 25,692,541.98 元，加上年初未分配利润 115,325,716.04 元，减去已提取的法定盈余公积金 2,672,812.14 元，减去报告期内对股东的利润分配 24,000,000.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并口径可供股东分配的利润为 114,345,445.88 元。

公司本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，在 2017 年度财务成果的可分配范围内。

### 三、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的；符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》及《苏州市世嘉科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺；符合公司在重大资产重组时做出的《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2018-2020 年度）股东回报规划》规定。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十九日