

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2018-013号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2017 年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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议已于 2018 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《公司 2017 年年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2017 年度实现净利润人民币 96,690,583.77 元，按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 9,669,058.38 元后的可分配利润为 87,021,525.39 元。根据公司实际发展需要，经董事会研究提议 2017 年度利润分配预案如下：

一、以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 20,378 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），本次利润分配共 30,567,000.00 元，利润分配后，2017 年度剩余可分配利润及期初未分配利润共 377,302,492.70 元转入下一年度。

二、以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 20,378 万股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 7.5 股，计转增 15,283.5 万股。转增后公司总股本将增加至 35,661.5 万股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案须提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后实施。该利润分配预案提交股东大会审议通过后公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2017 年年度利润分配以及相关工商变更事宜。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日