

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2018-023

麦趣尔集团股份有限公司

关于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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交2018年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、 利润分配预案的具体内容

公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2017年度的财务审计，并出具希会审字(2018)1266号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，公司决定对2017年未分配利润进行如下分配：

鉴于公司2017年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了2017年度利润分配预案。经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现合并报表归属于母公司股东净利润18,835,482.57元，2017年度母公司实现净利润29,418,804.84元，按照《公司法》与《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,941,880.48元，加母年初未分配利润170,242,978.27元，扣除2017年已分配利润5,006,509.41元，截止2017年12月31日止，母公司可供分配利润191,713,393.22元。参考公司2017年度盈利情况，同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理回报，结合公司当前实际情况，公司2017年利润分配预案为：2018年4月24日公司总

股本 108,837,161 股为基数,拟按照每 10 股派现金红利 0.49 元(含税)分配,共派发股利人民币 5,333,020.89 元,剩余未分配利润结转以后年度。同时,以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 6 股。转增后,公司总股本将增至 174,139,457 股。

二、利润分配预案的合法性、合规性

以上利润分配预案综合考虑公司经营情况、财务状况以及公司所处行业特性和公司制定的发展战略目标的前提下,制订上述利润分配预案,目的是为了提升公司发展质量和速度,给投资者带来长期持续的回报。本次利润分配预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定,符合公司持续、稳定的利润分配政策,也符合广大股东的长远利益,有利于公司的长期可持续发展。

三、2017 年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前经营状况良好,公司充分考虑广大投资者的合理诉求,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,上述利润分配预案可以增强公司股票的流动性,优化股本结构,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司第三届董事会第五次会议审议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案,同意将该预案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

经审核,独立董事认为:本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,同时兼顾了公司的可持续发展,与公司业绩成长性匹配,有利于公司的稳定发展。公司目前经营情况良好,董事会提出的利润分配方案,符合公司有关利润分配政策的规定,符合公司的实际情况和发展需要,同意本次利润分配预案,提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司第三届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司股本规模扩大，公司 2017 年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。

2、利润分配预案需经公司 2017 年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性对待，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届第五次董事会决议；
- 2、公司第三届第四次监事会决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日