

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于全资子公司利润分配的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)的全资子公司成都驰通数码系统有限公司(以下简称“成都驰通”)股东决定，同意对成都驰通2017年及以前年度的累计未分配利润进行分配。

一、全资子公司利润分配方案概况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，成都驰通2017年度实现净利润16,185,632.41元，提取盈余公积金1,618,563.24元后，加上年初未分配利润58,013,510.94元，截至2017年12月31日成都驰通可供分配利润为72,580,580.11元。

成都驰通于2018年11月14日作出股东决定，同意对2017年及以前年度累计的未分配利润进行分配。根据股东决定，成都驰通本次分配现金人民币70,000,000.00元，公司持有成都驰通100%股权，可获得现金分红70,000,000.00元。

公司持有成都驰通100%股权，成都驰通为公司纳入合并报表范围的全资子公司，上述利润分配将增加2018年度母公司报表利润，不会对公司2018年度合并报表利润总额产生影响。子公司本次利润分配不会影响公司及成都驰通的正常生产经营。

二、备查文件

- 1、成都驰通数码系统有限公司股东决定书

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日