

广东翔鹭钨业股份有限公司

2018 年利润分配及资本公积转增股本预案 的预披露公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、董事长陈启丰先生向公司董事会提交的《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将预案相关内容公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

1、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

提议人：实际控制人、董事长陈启丰先生			
提议理由：鉴于公司当前业务持续增长、经营稳健以及未来良好的发展前景，为促进公司成长，并积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则并保证公司在利润分配后能正常经营及长远发展的前提下，提出 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1	6
分配总额	以公司现有总股本 171,626,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利总额 17,162,600.00 元。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股。转增后公司总股本将增加至 274,601,600 股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。		
提示	董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性、合理性

该预案有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》、《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》及公司《章程》等文件的相关规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配情况

根据公司《2018年度业绩快报》，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为11,417.9万元，较上年同期增长65.76%。公司2018年度业绩经营数据具体内容详见与本公告同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-006）。

鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司在利润分配后能正常经营和长远发展的前提下，实际控制人、董事长陈启丰先生提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、相关风险提示

1、本次预案中的资本公积转增股本对公司2018年度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转增股本预案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积转增股本预案需待公司2018年度审计报告出具后，提交董事会、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。

三、其他说明

1、公司董事会接到公司实际控制人、董事长陈启丰先生提交的《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事陈启丰、陈伟东、陈伟儿、李晓生（超过全体董事人数 1/2）对上述预案进行了讨论，经讨论研究，上述四名董事一致同意陈启丰先生提议的 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案。公司董事陈启丰、陈伟东、陈伟儿、李晓生承诺在董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。提议人陈启丰持有公司股份，其承诺在股东大会审议利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

3、本次利润分配及资本公积转增股本预案仅代表提议人及部分董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积转增股本预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 26 日