

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2019-017

大连易世达新能源发展股份有限公司 2018年度利润分配预案及修订《公司章程》相应条款的公告

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。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为36,688,474.98元，母公司实现净利润29,060,985.40元，截至2018年12月31日，母公司未分配利润-155,035,748.20元。

结合公司2018年的经营情况以及未来发展需要，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：以公司截至2018年12月31日的总股本177,000,000股为分配基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

本次利润分配预案符合《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》及《公司章程》等规定，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。

基于公司2018年年度利润分配方案若实施，公司总股本将发生变化，依据相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下：

1、修订前：第六条第一款 公司注册资本为人民币17700万元。修订后：第六条第一款 公司注册资本为人民币26550万元。

2、第十九条增加一款：2019年2月26日，经公司2018年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本17700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司

总股本增至26550万股，均为普通股。

本次利润分配预案及修订《公司章程》相应条款的内容，已经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2019年1月29日