

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2019-011

## 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案的预披露公告

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。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月28日收到公司控股股东、实际控制人吴丰礼先生提交的《关于2018年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将有关情况公告如下：

### 一、利润分配预案的基本情况：

#### 1、利润分配预案的具体内容

提议人：控股股东、实际控制人吴丰礼			
提议理由： 鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔，结合公司可分配利润实际情况，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，现向上市公司提出2018年度利润分配预案，以进一步满足中小投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每10股	0	3	0
分配总额	拟以截止2018年12月31日的公司总股本130,442,088股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。		
提示			

#### 2、利润分配预案的合法性、合规性

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》等文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

根据公司《2018 年度业绩预告》，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长15.92%-34.04%，盈利16,000 万元-18,500万元，预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,470万元左右。公司2018年度业绩预告具体内容详见披露在巨潮资讯网的《2018 年度业绩预告》（公告编号：2019-001）。

鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的业绩支撑，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，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、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

### 1、本利润分配预案披露前六个月内

(1) 提议人在2018年6月15日通过大宗交易增持公司股份300,000股；

(2) 持股 5%以上股东杨双保通过大宗交易方式减持股份 300,000股，详见 2018年5月16日至2018年7月17日期间披露的《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》、《关于持股5%以上股东减持股份实施进展情况的公告》、《关于持股5%以上股东减持计划完成的公告》等公告；

(3) 公司其他董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。

### 2、本利润分配预案披露后六个月内

(1) 提议人目前持有公司的首发限售股52,235,460股，持有通过集中竞价及大宗交易方式增持股份429,000股，本次利润分配预案披露后 6 个月内无减持计划；

(2) 截至本公告披露日，公司董事会未收到持股 5%以上的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员拟在本次利润分配预案披露后 6 个月内的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的规定，依法履行信息披露义务。

### 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率没有实质性影响；对投资者持股亦无实质性影响。

2、本次利润分配预案披露前 6 个月内，不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。本次利润分配预案披露后 6 个月，不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。

3、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会、股东大会审议批准后确定最终的 2018 年度利润分配方案，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、其他事项

1、公司在接到控股股东、实际控制人吴丰礼提交的《关于 2018 年度利润分配预案的提议及承诺》后，通知各位董事并对该预案进行讨论。公司参会董事参与讨论认为：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》等文件的相关规定，具备合法性、规性、合理性。其次公司当前经营状况稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，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。同意此项利润分配预案。

2、公司控股股东、实际控制人吴丰礼承诺：在公司董事会和股东大会审议 2018 年度利润分配预案时投赞成票。

3、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

### 五、备查文件

- 1、关于 2018 年度利润分配预案的提议及承诺；
- 2、半数以上董事对分配提案进行签字确认的书面文件。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会  
2019年1月28日