

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（010）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将具体情况公告如下：

公司经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2018 年度母公司实现的净利润 255,106,156.15 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 25,510,615.62 元后，加以前年度可供分配的利润 448,156,625.66 元，母公司累计可供分配的利润为 677,752,166.19 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 402,162,646 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），共计派发现金股利 28,151,385.22 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 201,081,323 股，转增后公司总股本增加至 603,243,969 股。

本预案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事对此已发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日