

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2019-020

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司 2018年度利润分配预案的公告

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。

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、2018年度利润分配预案

1、利润分配预案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润10,115,063.73元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金800,475.02元后，当年实现未分配利润为9,314,588.71元，加上以前年度结转的未分配利润141,847,212.00元，扣除报告期内因实施2017年度利润分配已发放的现金股利6,479,000.00元，公司截至2018年12月31日可供分配利润人民币144,682,800.71元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2018年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出2018年度利润分配预案为：公司拟以截至2018年12月31日的总股本209,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.38元（含税），预计派发现金股利人民币7,942,000.00元，不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。考虑到可转债转股的因素，最终金额待股权登记日之后方能确定。

2、本预案的合法性、合规性

本预案符合《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》等的规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。

综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

3、本预案与公司成长性的匹配性

报告期内，公司主要从事家电、LED灯具、工业部件、卫生洁具、医疗器械部件等精密塑料模具的研发、设计、制造、注塑成型及部件组装，致力于为客户提供模具设计、注塑成型塑料零部件及产品组装的高品质综合服务。

本公司进入模具及注塑成型生产领域时间较长，通过技术引进、自主创新、拓展延伸产业链、丰富终端产品种类等，不断增强公司的核心竞争力，已逐渐成为国内拥有自主技术知识产权并能规模化制造精密塑料模具及提供注塑服务的高新技术企业。

报告期内，公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合行业现状及特点、公司发展阶段和趋势及公司关于利润分配的承诺，本次利润分配预案充分符合公司的发展战略和规划，充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的短期利益和长期利益，是与公司经营业绩及未来成长发展相匹配的。

二、相关审核及审批程度

1、董事会意见

公司第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》。董事会认为2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司第三届监事会第三次会议审议认为：公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》，未

损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

3、独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果，同意将该等年度利润分配预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、其他说明

在本预案预披露前，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 9 日