

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2019-026

## 北京恒泰实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。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒实科技”）于2019年4月12日收到公司实际控制人、控股股东之一钱苏晋先生提交的《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：实际控制人、控股股东之一钱苏晋先生                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |
| 提议理由：鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，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，进行2018年度利润分配及资本公积金转增股本，以进一步优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑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） |
| 每十股                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.5   | 8          |
| 分配总额                                                                                                                                                                        | 截至2018年12月31日，公司总股本169,754,778股。<br>2019年4月10日，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019BJA80102号验资报告，经审验，截至2019年4月9日止，恒实科技实际非公开发行人民币普通股4,518,086股，募集资金总额为人民币108,659,968.30元。<br>2019年4月11日，公司已就该配套募集资金增发事项向中登公司申请登记，登记完成后，公司总股本将增至174,272,864股。<br>公司将以增发后的总股本174,272,864股为基数，向全体股 |       |            |

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
|    | 东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）。同时，以资本公积金转增股本每 10 股转增 8 股。 |
| 提示 | 董事会审议利润分配及公积金转增股本方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、利润分配预案的合法性、合规性

公司此次利润分配预案，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

（1）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 117,906,029.45 元，较上年同期增长 218.36%。公司 2018 年度业绩快报具体内容详见披露在巨潮资讯网的《2018 年度业绩快报》（公告编号：2019-007）。

（2）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、提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高（以下简称“相关股东”）持股变动情况及所持限售股解限情况

1、提议人、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在本利润分配预案披露前三个月内的持股变动情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 变动时间                                | 变动数量（股）   | 目前持股数量（股）  |
|----|------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 1  | 景治军  | 2019 年 1 月 10 日-<br>2019 年 3 月 18 日 | 1,089,200 | 10,351,960 |
| 2  | 范丽萍  | 2019 年 3 月 5 日-<br>2019 年 3 月 11 日  | 500,000   | 1,516,000  |
| 3  | 梁秋帆  | 2019 年 3 月 7 日-<br>2019 年 3 月 11 日  | 105,000   | 585,600    |

## 2、本利润分配预案披露后三个月内

（1）本利润分配预案披露后三个月内，对尚未完成减持计划的股东，公司将

严格按照相关法律法规的规定，继续依法履行信息披露义务，详见公司于 2018 年 12 月 17 日披露的《关于公司部分监事、高级管理人员及股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-084）。

（2）钱苏晋先生目前持有公司的股份为首发限售股，与张小红女士（公司董事、钱苏晋之配偶）及钱军先生（钱苏晋之弟）共计持有的 49,324,800 股股份将于 2019 年 5 月 30 日解禁。

（3）公司董事兼副总经理姜日敏先生和董事周巍先生目前持有公司股份为首发后限售股，共计 1,663,798 股股份将于 2019 年 5 月 10 日解禁。

（4）若公司收到相关股东减持计划，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、本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率没有实质性影响；投资者同比例增加所持有股份，对其持股比例亦无实质性影响。本次预案实施后，公司总股本将增加，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金转增股本预案披露前三个月内，不存在限售股解禁的情形。本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后三个月，公司存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。公司发行股份购买资产的共计 47,898,778 股股份将于 2019 年 5 月 10 日解禁；公司控股股东钱苏晋先生、张小红女士及钱军先生共计持有的 49,324,800 股股份将于 2019 年 5 月 30 日解禁。

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，尚需公司完成配套募集资金定向增发事项的股权登记工作后，经公司董事会、股东大会审议批准，确定最终的 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、其他说明

1、公司在接到实际控制人、控股股东之一钱苏晋先生提交的《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、合规性、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、公司实际控制人、控股股东之一钱苏晋先生承诺：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、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺。
- 2、半数以上董事签字确认的书面文件。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日