

森霸传感科技股份有限公司
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。

特别提示：

本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会审议通过，本议案还将提交股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司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：

一、利润分配预案基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现的净利润为68,872,241.78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%提取法定盈余公积金6,887,224.18元，加上母公司年初未分配利润107,407,357.78元，减去已分配2017年度现金股利30,000,000.00元，截至2018年12月31日，母公司累计可供分配利润为139,392,375.38元，资本公积余额为223,130,933.77元。

为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等规章制度的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

2.50 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 20,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 40,000,000 股，本次转增后公司总股本将增加至 120,000,000 股。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）

二、审议程序及相关意见说明

公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2. 森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
3. 森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日