

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2019-037

云南沃森生物技术股份有限公司

关于 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》，现将有关情况公告如下：

一、2018 年度利润分配预案的主要内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司净利润为 834,712,387.81 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 153,841,363.19 元，母公司 2018 年末资本公积金余额为 2,020,560,757.81 元。

根据公司目前处于快速发展阶段，资本性支出较大的实际情况，公司 2018 年度利润分配预案为：拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,537,436,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金 46,123,109.52 元。公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述利润分配预案符合相关法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会审议本利润分配预案后至实施期间如公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配方案进行调整。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

二、董事会意见

公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》。董事会认为：公司2018年度利润分配预案与公司未来的发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段，资本性支出较大的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意公司

以截至2018年12月31日的总股本1,537,436,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金46,123,109.52元，公司剩余未分配利润结转以后年度分配，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》。监事会认为：董事会提出的公司2018年度利润分配预案与公司未来的发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段，资本性支出较大的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公司2018年度利润分配的预案。

四、独立董事意见

经过认真审核，我们认为公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，符合公司当前处于快速发展阶段且资本性支出较大的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，我们同意公司董事会关于2018年度利润分配的预案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于2018年度相关事项及第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司
董事会

二〇一九年四月二十四日