

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-025

北京辰安科技股份有限公司 关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本 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。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案基本情况

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润 135,568,090.76 元，按 2018 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积之后，2018 年公司实现的可分配利润为 133,482,453.80 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 422,929,562.92 元，资本公积余额为 684,362,653.53 元，母公司未分配利润为 96,044,866.59 元，资本公积余额为 680,926,855.44 元。

公司 2018 年度利润分配拟以总股本 155,091,759 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利 31,018,351.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以总股本 155,091,759 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，合计转增 77,545,880 股，转增后公司总股本变更为 232,637,639 股。本年度不送红股。

二、本次利润分配及资本公积转增股本预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益，全体独立董事同意公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，并将该议案提交2018年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司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。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2019年4月25日