

山东双一科技股份有限公司

关于 2017 年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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议于 2018 年 3 月 18 日召开，会议审议通过了《关于公司 2017 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：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润 110,547,475.94 元，其中母公司净利润为 111,384,315.8 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积 11,138,431.58 元。累计可供分配利润 227,316,798.70 元。

2017 年度利润分配方案为：公司拟以总股本 69,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共分配现金红利 69,340,000.00 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 41,604,000 股。本次转增后公司总股本将增加至 110,944,000 股。

公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见，监事会亦发表了明确的同意意见，该预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日