

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2018-0034

浙江星星科技股份有限公司

关于 2017 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。

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润为66,612,838.57元，母公司实现的净利润为155,159,629.65元。本公司年初未分配利润130,600,334.44元，母公司年初未分配利润-72,891,862.44元。截止2017年12月31日，公司可供股东分配利润169,543,128.03元，母公司可供股东分配利润54,597,722.23元，公司年末资本公积金余额为2,611,023,391.64元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以总股本648,803,942股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共派发现金总额12,976,078.84元（含税）；同时以总股本648,803,942股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增324,401,971股，转增后公司总股本将变更为973,205,913股。

二、其他说明

1、本预案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对利润分配预案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

2、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于深圳市联懋塑胶有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于拟回购 NEW POPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER 应补偿股份的议案》，因公司全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司 2017 年度的业绩承诺未能实现，根据《利润承诺补偿协议》，其原股东 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.、深圳市德懋投资发展有限公司和 TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED 应补偿股份数 4,157,178 股，公司拟以总价 1 元的价格回购并予以注销。根据《公司章程》第一百八十七条规定：“公司持有的本公司股份不参与分配利润”，若 2017 年度股东大会审议通过上述议案，在公司实施本次利润分配方案时，该应补偿的股份数将不参与本次现金分红，即实施现金分红方案时，公司将扣除 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.、深圳市德懋投资发展有限公司和 TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED 应补偿的股份数所对应的现金分红金额，归公司所有。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 24 日