

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2018-026

深圳科创新源新材料股份有限公司 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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）于 2018 年 4 月 12 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分预案的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该议案的基本情况公告如下：

一、2017 年年度财务概况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2017 年度母公司实现净利润 70,843,298.89 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司 2017 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 7,084,329.89 元，加上上年结存未分配利润 28,746,008.77 元，减去分配 2016 年度现金股利 20,000,000.00 元，本年度末可供投资者分配的利润为 72,504,977.77 元，母公司期末资本公积余额为 320,829,302.97 元。

二、2017 年度利润分配预案基本内容

以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 87,217,391 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共计分配现金股利 30,526,086.85 元，剩余未分配利润结转下年。本年度不进行资本公积转增股本。

注：如计算后出现尾数的，则去掉尾数直接取整数。

三、相关风险提示

本次利润分配预案，尚需提请公司 2017 年度股东大会审议，经审议通过的 2017 年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十二日