

宇环数控机床股份有限公司

关于公司 2017 年度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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并拟将该预案提交公司 2017 年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2017 年度审计报告》，公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 78,979,810.73 元，提取盈余公积金 8,060,425.45 元，加年初未分配利润 139,625,779.64 元，对所有者分配 30,000,000.00 元，2017 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 180,545,164.92 元，资金公积金 294,445,025.25 元。

2017 年母公司实现净利润为 80,604,254.49 元，根据相关规定，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,060,425.45 元，加年初未分配利润 147,923,681.79 元，对所有者分配 30,000,000.00 元，2017 年度母公司实际可供股东分配的利润为 190,467,510.83 元，资金公积金 292,382,918.22 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2017 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2017 年度利润分配预案如下：以 2017 年 12 月 31 日公司的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配预计共派发现金 30,000,000.00 元人民币，转增后公司总股本为 150,000,

000 股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为：公司 2017 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事就《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》发表了独立意见。独立董事认为：公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案是依据公司的实际情况制订的，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，相关审议程序合法合规，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意董事会提出的公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案，同意将该预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、其他说明

（一）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；

（二）本次公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

- （一）公司第二届董事会第十次会议决议
- （二）公司第二届监事会第十次会议决议
- （三）公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2018 年 4 月 17 日