

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2018-046

广东正业科技股份有限公司 关于 2017 年度利润分配方案的公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、利润分配方案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017 年度公司实现营业收入 1,265,378,908.03 元，归属于母公司所有者的净利润 197,585,285.37 元。根据《公司章程》规定，公司以 2017 年度实现的母公司净利润 131,547,765.44 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金人民币 13,154,776.54 元，加上上年末归属于母公司所有者未分配利润 261,436,495.01 元，扣除 2016 年度利润分配 13,797,544.18 元（含税），2017 年末可供母公司所有者分配利润为 432,069,459.66 元。

鉴于公司 2017 年度盈利状况良好，发展前景良好，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，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，公司以 2017 年 12 月 31 日股本 197,107,774 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红利 1.02 元（含税），共计派发现金红利 20,104,992.95 元（含税）。本次分配不实施资本公积金转增股本、不分红股。

二、利润分配方案与公司业绩成长性的匹配情况

2017 年，公司经营健康平稳发展，主要业务发展态势良好，整体财务状况健康，公司总资产和净资产规模持续增长，实现营业收入 1,265,378,908.03 元，较上年增长 110.78%；营业利润 232,076,524.38 元，较上年增长 223.57%，归属于上市公司股东的

净利润为 197,585,285.37 元，较上年增长 171.27%。公司 2017 年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东利益的情形。

三、董事会审议意见

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，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，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，上述利润分配符合公司实际情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会审议意见

监事会认为：董事会拟定的向全体股东每 10 股派发现金红利 1.02 元（含税）的利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

五、独立董事意见

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，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。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的分红要求，未损害公司股东尤其是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交董事会和股东大会审议。

五、其他

本次利润分配方案披露前，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。

本次利润分配方案尚须经公司 2017 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于 2017 年度相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、监事会关于第三届监事会第二十二次会议相关事项的意见

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日