

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2018-030

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于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。

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关于2017年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，母公司2017年初未分配利润人民币245,065,166.28元，2017年度实净利润人民币65,744,891.90元，扣减本年度向全体股东派发的2016年度现金股利9,999,871.00元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，以2017年度实现净利润为基数按10%提取法定盈余公积金6,574,489.19元后，截止2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为294,235,697.99元。

2017年度利润分配方案为：鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在总股本因限制性股票激励计划发生变动，公司拟以利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股转增10股派1.00元。

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。同时提请股东大会授权董事会办理因2017年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2018年4月23日