

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2018-014

深圳市科信通信技术股份有限公司

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开的第二届董事会 2018 年第一次会议和第二届监事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该议案的基本情况公告如下：

一、2017 年度财务概况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 67,081,427.88 元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积 6,708,142.79 元，加上以前年度剩余未分配利润，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 263,946,467.54 元，母公司资本公积金余额为 304,024,254.52 元。

二、2017 年度利润分配预案基本内容

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，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2017 年度利润分配预案为：拟以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 24,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时以总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，合计转增 48,000,000 股，本年度不送红股。

三、相关风险提示

本次利润分配预案，尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议，经审议通过后 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。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日