

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2018-023

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2017 年利润分配预案公告

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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 04 月 24 日召开的第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》，独立董事、监事会对此发表了相关意见，具体内容详见于 2018 年 04 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

公司 2017 年度利润分配预案拟定如下：

根据信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2017 年度母公司实现净利润 59,164,870.67 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5,916,487.07 元后，加上年初未分配利润 330,702,107.37 元，截至 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 377,396,639.12 元（备注：已扣除 2016 年度不含限制性股票的含手续费分红款 6,553,851.85 元。），资本公积金为 838,233,359.7 元。

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2017 年度的实际经营和财务状况等因素，同时为了积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的成果，在符合公司利润分配政策、保证公司

正常经营和长远发展的前提下,提出公司 2017 年度利润分配预案为:
以公司现有总股本 446,898,611 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.15
元人民币现金(含税);不送红股、不转增。合计派发现金股利人民
币 6,703,479.17 元(含税)。

本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议,经审议通过后,
本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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 24 日