

证券代码：300042

证券简称：朗科科技

公告编号：2019-015

深圳市朗科科技股份有限公司

关于2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日召开了第四届董事会第十八次（定期）会议、第四届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，母公司2018年年初未分配利润80,011,400.58元，2018年年度实现净利润43,671,117.09元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，按2018年年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,367,111.71元后，减去2018年内已实施的2017年度利润分配21,376,000.00元，截止2018年12月31日，可供分配的利润为97,939,405.96元，资本公积金为602,457,149.85元。

鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司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》等有关规定及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》等制度文件，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，根据公司持股5%以上股东、董事邓国顺先生的提议，公司拟定2018年度利润分配方案为：以2018年末总股本13,360万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币26,720,000.00元；同时，以2018年12月31日公司总股本13,360万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本6,680万股，转增后公司总股本为20,040万股。本预案实施后，公司剩余未分配利润71,219,405.96元结转以后年度分配，公司剩余资本公积金535,657,149.85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 2018 年度股东大会审议，并需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日