

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2019-048

广东派生智能科技股份有限公司

关于 2018 年度利润分配预案的公告

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。

2019 年 3 月 27 日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。现将有关内容公告如下：

一、基本情况

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中天运[2019]审字第 90046 号）：2018 年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 369,645,279.23 元，其中母公司实现的净利润为 626,712,254.54 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 781,865,498.20 元。

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 2018 年度利润分配预案为：拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 387,280,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），合计派发现金红利 4841.01 万元（含税）；送红股 5 股，合计送红股 193,640,400 股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 38,728,080 股。本次利润分配方案实施后，公司总股本将增加至 619,649,280 股。

若在分配方案实施前公司总股本因股份回购等事项发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的其他相关承诺。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日