

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2019-008

广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月27日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，现将具体情况公告如下：

一、公司留存收益及利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润260,580,551.85元，其中归属母公司的净利润260,580,551.85元，提取法定盈余公积金24,108,617.10元，加上年初未分配利润313,477,668.74元，2018年度实际可供分配利润487,815,704.82元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司2018年度利润分配方案如下：

公司拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利100,250,000.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年。

本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润的38.47%，符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来分红回报规划（发行上市后前三年）》中关于现金分红的有关规定。

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二、已履行的相关决策程序

1、独立董事意见

公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司2018年度利润分配预案符合公司的实际情况，在积极维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2、监事会意见

监事会认为，公司 2018 年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司 2018 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日