

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2019-014

债券代码：113512

债券简称：景旺转债

转股代码：191512

转股简称：景旺转股

## 深圳市景旺电子股份有限公司 关于董事会审议高送转的公告

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。

### 重要内容提示：

● **高送转议案的主要内容：**拟以公司 2018 年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.50 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，剩余未分配利润结转下一年度。

● **公司董事会关于高送转议案的审议结果：**公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了上述高送转议案。该议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议。

### 一、高送转议案的主要内容

公司于 2019 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公司 2018 年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.50 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，剩余未分配利润结转下一年度。

### 二、董事会审议高送转议案的情况

#### （一）董事会审议高送转议案的表决结果

公司于 2019 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 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。

## **(二) 本次高送转方案的合理性和可行性**

截至 2018 年 12 月 31 日，合并报表的资本公积余额为 1,137,974,710.37 元；母公司报表的资本公积余额 1,102,335,036.23 元，公司资本公积金充足，满足本次以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股的实施条件。

公司近两年主营业务发展稳定，盈利能力持续改善，经天职会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2018 年实现营业收入 49.86 亿元，同比增长 18.93%，合并报表归属于上市公司股东的净利润为 8.03 亿元，同比增长 21.66%，基本每股收益 1.97 元，同比增长 21.60%。本次以资本公积金转增股本，符合公司的正常经营和长远发展。

公司当前财务状况良好、盈利能力持续且稳健，本预案有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心。

公司独立董事认为：公司提出的 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。我们同意本次分配预案并将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## **(三) 公司控股股东的表决意向**

经问询，公司控股股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司承诺将在公司 2018 年年度股东大会上对《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》投同意票。

## **三、公司董事的持股变动情况与增减持计划**

(一) 公司董事在董事会审议本次高送转预案之前 6 个月内，不存在协议买卖公司股份、二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份及参与公司员工持股或股权激励计划的情形。

(二) 公司全体董事自董事会审议高送转事项之日起未来 6 个月内无增减持公司股票的计划，除参加股权激励认购公司股份的情形外。

#### 四、相关风险提示

（一）本次高送转议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施，公司控股股东已承诺将对《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》投同意票。

（二）在董事会审议通过高送转议案前后的 6 个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

（三）本次高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次高送转议案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日