

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，南京埃森环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，相关事宜如下：

一、权益分派预案情况

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,746,366.61 元，母公司未分配利润为 23,375,294.37 元（如适用）。资本公积为 19,180,248.92 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 19,180,248.92 元，其他资本公积为 0.00 元）（如适用）。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登

记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股（如适用），每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税）（如适用），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 0 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）（如适用）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2019 年 4 月 15 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- (一)《第一届董事会第十六次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2019年4月16日