江苏金智科技股份有限公司

关于 2018 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的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 12 日收到公司控股股东江苏金智集团有限公司(以下简称“金智集团”)《关于江苏金智科技股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》, 并于 2019 年 3 月 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》(公告编号: 2019-006)。公司于 2019 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》, 该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议, 现将相关情况公告如下:

一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

(1) 提议人: 江苏金智集团有限公司

(2) 提议理由: 为促进公司业务拓展, 并积极回报股东, 在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下, 提议 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

(3) 提议的利润分配及资本公积金转增股本预案:

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 本公司 2018 年度实现净利润(母公司报表)为 24,779,613.55 元, 提取法定盈余公积金 2,477,961.35 元, 当年可供分配利润为 22,301,652.19 元, 加上年初未分配利润 337,038,679.62 元, 扣除 2018 年度派发现金股利 35,670,435.60 元, 可供股东分配的利润为 323,669,896.22 元。

本年度进行利润分配, 拟以公司总股本 23,780.2904 万股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税), 合计派发现金股利

19,024,232.32元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,转增后公司总股本将增至404,264,937股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。

(4)提示:本预案披露后权益分派实施股权登记日之前公司股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本预案符合《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,符合公司全体股东利益,具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

本预案有利于促进公司业务拓展,并充分考虑了投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合有关法律、法规和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的相关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,同意公司董事会拟定的《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

2、监事会意见

经认真审核,监事会认为公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案,符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》及证券监管机构关于利润分配的有关规定,该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示

1、本次资本公积金转增股本对公司2018年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本的预案实施后,公司总

股本将发生变化, 预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议披露, 存在不确定性, 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

四、其他说明

1、提议人金智集团已承诺在股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。

2、在本预案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人范围, 对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务, 防止内幕信息泄露。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;
- 3、第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日