

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2019-001

## 太空智造股份有限公司 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月25日收到公司控股股东、实际控制人樊立先生提交的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将有关情况公告如下：

### 一、利润分配及资本公积金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

提议人：樊立			
提议理由：考虑到公司目前资本公积金较为充足，提出公司在符合相关法律法规和《公司章程》规定并保障公司正常经营和长远发展的前提下，进行2018年度利润分配及资本公积金转增股本，以优化公司股本结构、增强股票流动性，更好地回报全体股东。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0	4
分配总额	以公司2018年12月31日总股本354,367,760股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次转增股本完成后，公司总股本将增加至496,114,864股。		
提示	若方案实施前总股本发生变动的，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

公司此次以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《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》等文件的相关规定，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

(1) 根据公司《2018年度业绩预告》，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为盈利3250万元-3750万元，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1230万元。公司2018年度业绩预告具体内容详见2019年1月26日披露在巨潮资讯网的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-002）。

(2) 鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的业绩支撑，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 二、提议人、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在本预案披露前6个月内的持股变动情况：

公司于2017年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告（公告编号：2017-103）》，樊立先生于2018年2月2日至2018年7月25日在二级市场通过集中竞价交易直接增持公司股票2,376,800股，通过“云门智造1号私募证券投资基金”增持公司股票1,004,546股；樊志先生于2018年7月23日至2018年7月25日通过“云门智造1号私募证券投资基金”增持公司股票3,385,954股，具体内容详见2018年2月3日、2月7日、7月24日、7月25日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持计划之进展公告》（公告编号：2018-037、2018-038、2018-129、2018-130）和2018年7月28日披露的

《关于控股股东增持计划实施完成的公告》（公告编号：2018-131）。

公司监事赵欢先生于2018年11月8日，通过集中竞价方式减持公司股份189,000股，具体内容详见2018年11月10日在巨潮资讯网披露的《关于股东减持计划实施期限届满的公告》（公告编号：2018-152）。

除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。

2、提议人、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在本预案披露后的减持计划

截至本公告日，公司未收到提议人、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员拟在本次利润分配预案披露后6个月内的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的规定，依法履行信息披露义务。

### 三、风险提示

1、本次资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，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、公司在本次利润分配预案披露后6个月内，在符合相关规定的情况下，存在以下股权激励计划限售股解禁的情形（具体内容详见2018年1月27日发布在巨潮资讯网的《2018年股权激励计划（草案修订稿）》公告编号：2018-029）：

序号	解禁对象	持有限售股数量（股）	拟解除限售数量（股）	拟上市流通数量（股）	备注
1	2018年限制性股票激励计划授予人员（41人）	16,620,560	7,479,252	7,479,252	
	合计	16,620,560	7,479,252	7,479,252	

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议股东及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会、股东大会审议批准后确定最终的2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、其他事项说明

1、公司在接到控股股东、实际控制人樊立先生提交的《关于2018年度利润

分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》后，通知各位董事并对该预案进行讨论。公司董事长樊立、副董事长樊志、董事汪逸、独立董事冯东、陈群、赵继平参与讨论，占公司董事会成员半数以上，大家一致认为：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性相匹配，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，同时充分考虑中小投资者的利益和合理诉求。该预案符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。综上，同意此项利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺：在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

2、公司控股股东、实际控制人、一致行动人樊立先生、樊志先生承诺：在该利润分配及资本公积金转增股本预案提交股东大会审议时投赞成票。

3、在本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

## 五、备查文件

- 1、提议人签字的提案原件及相关承诺；
- 2、半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告！

太空智造股份有限公司董事会

2019年1月25日