

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2019-015

湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司 2018 年度利润分配预案的公告

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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》，现将具体内容公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 35,111,525.15 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，扣除以母公司实现的净利润 34,723,397.47 元为基数提取的 10%法定盈余公积金 3,472,339.75 元后，加上年初未分配利润 119,830,978.30 元，再减去实施 2017 年度利润分配方案支付的股利 9,294,599.90 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 142,175,563.80 元，资本公积为 81,777,329.80 元；母公司报表可供分配的净利润为 142,004,846.73 元，资本公积为 81,777,329.80 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定 2018 年度利润分配预案如下：

2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 158,008,198 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)，共计分配 9,480,491.88

元。

二、其他相关说明

1、本次利润分配预案已经独立董事认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

2、本次利润分配预案披露前，公司已严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

3、本次利润分配预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、备查文件

- 1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日