

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2019-044

红相股份有限公司

关于 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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年实现净利润为人民币 96,516,350.74 元，合并报表归属母公司所有者净利润为 229,398,154.36 元。根据《公司章程》等相关规定，扣除应计提的法定盈余公积 10% 即人民币 9,651,635.07 元后，当年可供股东分配的利润为人民币 86,864,715.67 元，加上以前年度累计可供分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为 312,559,426.07 元，资本公积余额为 1,077,883,895.33 元。

鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况，2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 358,340,754 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股 1.29 元（含税），共计派发股利人民币 46,225,957.27 元。

以上预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日