

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-050 号

## 南兴装备股份有限公司

### 2018 年度利润分配资本公积金转增股本预案的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、2018 年财务概况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务信息进行了审计，并出具了大华审字[2019]007634 号标准无保留意见的审计报告 2018 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 163,595,744.85 元，计提法定盈余公积 11,290,973.55 元，期初未分配利润 334,799,747.78 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为 487,104,519.08 元。

#### 二、2018 年度利润分配预案基本内容

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》及《公司章程》等相关规定，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，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 131,381,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），共计派发现金股利人民币 65,690,525.00 元（含税），剩余未分配利润 421,413,994.08 元结转以后年度分配。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 65,690,525 股，转增后公司总股本变更为 197,071,575 股。若董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后，股本发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本数为基数对分配比例

进行调整。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、大华审字[2019]007634号《2018年度审计报告》。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十七日