

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

### 关于2018年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日收到公司控股股东、实际控制人、董事长王凝宇先生提交的《关于2018年度利润分配预案的提议及承诺》，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，现将相关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况：

##### 1. 利润分配预案的具体内容

提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长王凝宇			
提议理由：基于公司未来发展的预期，结合公司2018年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》的有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0.00	4.00	0.00
分配总额	拟以公司现有总股本80800000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），合计派发现金32,320,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。公司2018年度不送红股，不以公积金转增股本。		
提示	董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

##### 2. 利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《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，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

### 3. 利润分配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6950.58万元至7529.80万元，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为318万元。公司2018年度业绩预告具体内容详见2019年1月28日披露在巨潮资讯网的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-006）。

(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、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1. 本次利润分配预案披露前6个月内，本预案提议人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股未发生变动。

2. 本次利润分配预案披露后6个月内，本预案提议人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在减持计划。

## 三、风险提示

本次利润分配预案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、其他说明

1. 公司在接到控股股东、实际控制人、董事长王凝宇先生提交的《关于2018年度利润分配预案的提议及承诺》后，通知各位董事并对该预案进行讨论，公司过半数董事认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，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，同意此项利润分配预案，并承诺：在公司董事会审议上述利润分配议案时投同意票。

2. 提议人公司控股股东、实际控制人、董事长王凝宇先生承诺在股东大会审议

上述利润分配议案时投同意票。

3. 在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

## 五、备查文件

1. 公司控股股东、实际控制人、董事长王凝宇先生签字的《关于 2018年度利润分配预案的提议及承诺》；

2. 公司过半数以上董事关于对 2018年度利润分配预案投同意票的承诺。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2019年2月1日