

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-039

金杯电工股份有限公司

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、利润分配的基本情况

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度共实现净利润 139,283,363.29 元，其中，少数股东损益 6,701,082.60 元，归属于上市公司股东的净利润为 132,582,280.69 元，本次实际可供全体股东分配的利润为 882,014,647.21 元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定的 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日股本 553,121,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 82,968,192.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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》、《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，本次利润分配预案合法、合规、合理。

二、独立董事意见

经核查，我们认为：董事会拟定的《2018 年度利润分配预案》符合公司章程中利润分配政策的相关规定，符合公司客观实际并有利公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并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。

2、本次利润分配预案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

3、该利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日