

上海华培动力科技股份有限公司

关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。

●本利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

一、 公司可供分配的利润情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2019]第ZA11049号），公司2018年度合并报表归属于母公司股东的净利润为78,458,920.77元，母公司报表2018年度实现净利润为59,951,555.28元。根据法律法规及《上海华培动力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，利润分配以母公司2018年度实现净利润为59,951,555.28元为基准，加上期初未分配利润92,869,203.31元，提取盈余公积金共5,995,155.53元，可供股东分配利润为146,825,603.06元。截至2018年12月31日，母公司资本公积期末余额为234,598,848.62元，均为股本溢价产生的资本公积。

二、 利润分配预案

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，基于公司目前股本结构状况、资本公积金余额情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者、优化股本结构、增强股票流动性，公司拟定2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

公司拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），合计派发现金红利24,300,000元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增36,000,000股，转增后公司总股本将增加至216,000,000.00股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）。

三、 相关授权事项

为了具体实施公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的具体事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事宜，包括但不限于：

(1)提请公司股东大会授权董事会，公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

(2)就本次利润分配和资本公积转增股本事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。

四、 董事会意见

2019年4月10日，公司一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意上述利润分配及资本公积转增股本预案。

五、 独立董事意见

公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，遵循了所有股份分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的内容，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。

六、 监事会意见

公司2018年度利润分配及资本公积转增预案符合相关法律、法规以及《公司

章程》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。

七、 相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本的预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

（二）本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

八、 备查文件

- （一）公司一届董事会第十七次会议决议；
- （二）公司第一届监事会第十一次会议决议；
- （三）公司独立董事关于一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2019年4月12日