

证券代码：603601
债券代码：113510
转股代码：191510

证券简称：再升科技
债券简称：再升转债
转股简称：再升转股

公告编号：临 2019-018

重庆再升科技股份有限公司

关于 2018 年度利润分配和资本公积转增股本的公告

本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：

- 重庆再升科技股份有限公司（简称“公司”）拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）。
- 本利润分配预案已于公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、2018 年度利润分配预案的主要内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现合并净利润 158,663,139.70 元（经审计），2018 年度母公司实现净利润 114,609,400.31 元，提取 10%法定公积金 11,460,940.03 元后，加上以前年度剩余未分配利润 95,510,752.56 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的净利润 198,659,212.84 元。

公司 2018 年度利润分配和资本公积转增预案：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，最终实际现金分红总金额、转增股份数将根据 2018 年度权益分配实施公告确定的股权登

记日的总股本确定。

二、关于 2018 年度利润分配预案的相关授权事项

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和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。

三、已履行的相关决策程序

公司于 2019 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十一次会议及公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》，同意上述利润分配及资本公积转增股本预案。

四、独立董事独立意见

公司 2018 年度利润分配预案符合公司的发展规划及实际需要，是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案，并同意将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

五、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，同意将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司 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。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日