

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于 2018 年度利润分配预案的公告

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：

● 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 14,720 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 4,416 万元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 4,416 万股，转增后公司股本变更为 19,136 万股。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第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、利润分配预案主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度共实现归属于母公司股东的净利润 12,918.68 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司归属于母公司所有者权益合计为 104,889.78 万元，其中：资本公积为 35,328.27 万元，未分配利润为 49,892.51 万元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，并兼顾股东回报的需求，公司 2018 年度利润分配预案如下：以 2018 年 12 月 31 日总股本 14,720 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 4,416 万元（含税），占当年度归属上市公司股东净利润的 34.18%；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 4,416 万股，转增后公司股本变更为 19,136 万股。剩余未分配利润转入下一年度。

二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

1、公司利润分配及资本公积转增股本具备实施基础

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 12,918.68 万元。公司经营情况良好，资本公积为 35,328.27 万元，资本公积较为充足。公司以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，转增金额未超过公司资本公积总额，满足以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股的实施条件。

2、实施资本公积转增股本有利于改善股本结构，增强股票流动性

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，且有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司的发展规划。

三、审议程序

2019 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。董事会认为：2018 年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该预案提交公司股东大会审议。

独立董事已发表了同意公司 2018 年度利润分配方案的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

2019 年 4 月 18 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本实施后，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

者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2019年4月19日