

## 无锡智能自控工程股份有限公司 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。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

### 一、2018 年度利润分配预案情况

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司实现净利润 58,925,398.64 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积金 5,892,539.86 元，加上年初未分配利润 200,068,387.40 元，减去上年度派发现金股利 9,779,200.00 元，实际可供股东分配的利润为 243,322,046.18 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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，结合公司 2018 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：

拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 207,808,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），总计支付现金股利 12,468,480.00 元；送红股 0 股；向全体股东以资本公积金每 10 股转增 6 股，转增后总股本增加至 332,492,800 股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

若在分配方案实施前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。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、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》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

## 二、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

## 三、独立董事意见

公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意公司 2018 年度利润分配预案，并提交 2018 年度股东大会审议。

## 四、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、审计报告。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日