

易事特集团股份有限公司 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。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。本次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。具体情况如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 564,630,264.61 元，母公司的净利润为 329,614,706.14 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，以 2018 年度母公司实现的净利润为基数，按 10% 提取法定盈余公积金 32,961,470.61 元，加上年初未分配利润 1,508,874,644.19 元，扣除本年度内对股东的分配 72,188,892.63 元，截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年度可供股东分配的利润为 1,733,338,987.09 元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2018 年度利润分配预案为：以现有总股本 2,327,886,356 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

分配方案公布后至实施前，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。

公司 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会
2019年4月23日