



股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-017

深圳汇洁集团股份有限公司 关于武汉曼妮芬服装有限公司分红预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议已于2019年4月23日召开，会议审议通过了《关于武汉曼妮芬服装有限公司分红预案》，现将有关情况公告如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，武汉曼妮芬服装有限公司（以下简称“武汉曼妮芬”）2018年度实现净利润123,718,003.43元，按规定应预留10%的法定盈余公积12,371,800.34元，截至2018年12月31日，武汉曼妮芬未分配利润52,652,226.54元，可分配利润为52,652,226.54元。

为实现股东投资收益，并结合武汉曼妮芬实际经营发展需要，公司作为武汉曼妮芬控股股东，同意对武汉曼妮芬2018年分红金额为52,652,226.54元，按实际出资比例以现金方式向股东分红，具体分红方案如下：

股东	实际出资比例	分红比例	分红金额 (单位：人民币元)
深圳汇洁集团股份有限公司	75%	75%	39,489,169.91
武汉众心商业投资发展有限公司	25%	25%	13,163,056.63
合计	100.00%	100.00%	52,652,226.54

上述分红预案将按《公司法》、《武汉曼妮芬服装有限公司章程》等规定提交武汉曼妮芬股东会审议。武汉曼妮芬是公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司获得的上述分红款将增加公司2019年度母公司报表净利润，但不增加公司2019年度合并报表净利润，对公司2019年度整体经营业绩不造成影响。



特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日