

# 君禾泵业股份有限公司

## 关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本 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：

●君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司最新总股本101,789,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。合计派发现金红利21,375,690.00元（含税），合计转增股本40,715,600.00股。本次转增股本完成后，公司的总股本为142,504,600.00股。

●公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议已审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 一、2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审计报告》，2018年度公司实现净利润68,793,394.15元，截至2018年末公司可供股东分配利润共计198,944,011.15元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会提议以公司最新总股本101,789,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。合计派发现金红利21,375,690.00元（含税），合计转增股本40,715,600.00股。本次转增股本完成后，公司的总股本为

142,504,600.00 股。

## 二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

公司近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案如下：

单位：元，币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	2.10	4	21,375,690.00	68,793,394.15	31.07
2017 年	0	2.00	0	20,000,000.00	56,281,695.42	35.54
2016 年	0	2.00	0	15,000,000.00	55,171,097.26	27.19

公司 2018 年度分配预案在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下采用了现金分红结合发放股票股利的形式，符合《公司法》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律、法规的规定；公司经营情况良好，目前未分配利润及资本公积金较为充足，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，本次利润分配及资本公积转增股本的预案具备合理性、可行性。

未来公司将更加重视对股东和投资者进行利润分配回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，在法律、法规的有效保障下，积极履行公司的利润分配制度，为投资者带来长期持续的回报，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

## 三、已履行的相关决策程序

本次利润分配及资本公积转增股本预案已经 2019 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### (一)独立董事意见

独立董事认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第

3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

#### (二)监事会意见

监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

#### 四、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积转增股本预案中的资本公积转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2、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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2019年4月25日