

## 广东正业科技股份有限公司

### 关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金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。现将有关事项公告如下：

#### 一、利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 16,920,321.24 元，按 10%提取法定盈余公积金 0 元后，当年实现可分配利润 16,920,321.24 元，加上以前年度结转的未分配利润 432,069,459.66 元，扣除报告期内因实施 2017 年度利润分配已发放的现金股利 20,104,992.95 元（含税），截止 2018 年 12 月 31 日，公司合计可供分配利润为 428,884,787.95 元人民币。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，并充分考虑公司目前未分配利润、资本公积金较为充足且股本规模相对较小等因素，公司拟以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利人民币 4.2 元（含税），合计派发现金红利 82,330,845.66 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.5 股。

#### 二、按照分配总额不变的原则调整分配方案

2019 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，拟向 199 名激励对象授予限制性股票 1,392 万股。

2019年4月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于定向回购业绩承诺方2018年度应补偿股份的议案》，深圳市炫硕智造技术有限公司业绩不达预期，同意公司回购注销业绩承诺方应补偿股份合计4,884,956股。

如公司在权益分配前实施回购注销或实施股权激励股份授予，公司将按照分配总额不变的原则，根据股份变动的实际情况对分配比例进行调整。

### 三、利润分配方案与公司业绩成长性的匹配情况

2018年，公司经营状况良好，主营业务保持平稳增长，实现营业收入142,898.56万元，同比增长12.93%；计提大额资产减值准备后，归属于上市公司股东的净利润为1,692.03万元，同比下降91.44%，公司整体经营业绩依然向好，主要核心竞争力没有发生变化。

2018年，公司PCB检测自动化业务实现营业收入23,896.10万元，同比增长21.63%；液晶模组自动化业务实现营业收入44,029.29万元，同比增长37.68%；锂电检测业务实现营业收入18,628.20万元；智能制造自动化业务实现营业收入31,810.96万元，同比增长1.31%。

公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本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。

### 四、董事会审议意见

该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩及成长性相匹配，并且该利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或不良影响，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 五、监事会审议意见

监事会认为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币4.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9.5股的利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

## 六、独立董事意见

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的分红要求，未损害公司股东尤其是中小投资者的利益，有利于优化公司股本结构、增强股票流动性，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交董事会和股东大会审议。

## 七、其他

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，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。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须经公司 2018 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日