

今创集团股份有限公司

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：

● 今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.4元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发85,208,900元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增182,590,500股，转增后公司总股本将增加至791,225,500股。

● 公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《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年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润441,956,695.46元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%利润列入法定公积金后，当年可供股东分配的利润397,761,025.91元，2018年年末实际可供股东分配的利润为1,260,547,638.96元。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2018年末资本公积金余额为1,761,650,776.11元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.4元

(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发 85,208,900 元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 182,590,500 股，剩余未分配利润结转至下年度。

二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合理性及可行性

公司近三年保持稳定发展，主要财务指标如下：

单位：元

主要会计数据	2018年	2017年	2016年
营业收入	3,228,216,729.44	2,931,925,104.43	2,571,516,981.91
归属于上市公司股东的净利润	441,956,695.46	599,897,583.60	643,738,913.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	399,449,376.02	597,339,540.18	597,222,498.77
经营活动产生的现金流量净额	429,098,093.86	-32,692,076.84	153,539,770.12
归属于上市公司股东的净资产	3,758,920,783.13	2,104,212,802.62	1,503,601,027.95
总资产	7,580,829,892.65	6,004,937,919.98	4,929,363,888.56

目前公司的资本公积金较为充足，通过公积金转增方式可以优化公司股本结构、增强公司股票流动性。实施公积金转增股本后，虽然对每股收益有所摊薄，但是公司近三年营业收入、净资产和总资产等财务指标保持平稳发展态势，经营情况稳定，业绩稳健，盈利能力较好，未来具备增厚每股收益的基础和能力。

根据公司 2019 年经营计划和产业布局情况，还需要长期稳定的资金支持来不断拓展业务，公司留存未分配利润的主要用途为满足后续日常营运的需求，有利于保持公司长期稳健发展态势。

三、董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案的情况

公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 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 年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定及《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司 2018 年度利润分配及资本公积金转

增股本的预案，并同意公司董事会将《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

六、风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的重大风险。

（二）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日