

南通跃通机械科技股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、全资子公司利润分配方案

南通跃通机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）的全资子公司南通跃通数控设备有限公司（以下简称“跃通数控”）于 2018 年 3 月 23 日召开股东大会作出利润分配预案，具体如下：

根据公司 2017 年度财务报表（未经审计），截至 2017 年 12 月 31 日，跃通数控未分配利润为人民币 20,885,861.17 元，根据 2017 年度实现的净利润提取法定盈余公积 1,800,059.25 元后，跃通数控的未分配利润为 19,085,801.92 元，公司拟向股东进行利润分配，分派现金股利 19,000,000.00 元。公司持有跃通数控 100% 股权，跃通数控系公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述分红将增加 2018 年度母公司报表利润，本次利润分配对公司 2017 年合并报表利润无影响。

二、备查文件目录

- （一）《南通跃通数控设备有限公司股东决议书》
- （二）《南通跃通数控设备有限公司财务报表》

公告编号：2018-008

特此公告。

南通跃通机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日