

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司

2018 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、权益分派预案情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的瑞华审字【2019】35030002 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,663,888.50 元，母公司未分配利润为 23,743,656.35 元。资本公积为 63,065.00 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 63,065.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0.5 股，合计派发 2,031,024 股，未分配利润余额为 21,632,864.50 元；每 10 股派发现金红利 4.83 元（含税），合计派发 19,619,691.84 元，未分配利润余额为 2,013,172.66 元，结转至下一年度。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

经过上述未分配利润送红股和派发现金红利后，公司总股本由 40,620,480 股增至 42,651,504 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司确认为准），公司各股东持股比例不变。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2019 年 3 月 26 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月26日