

证券代码：837629

证券简称：万国体育

主办券商：华融证券

北京万国天骐体育股份有限公司 2018 年年度利润分配预案的公告

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。

北京万国天骐体育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》。根据公司实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规、政策以及《公司章程》的规定，特制定如下分配预案：

一、权益分派预案情况

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 48,977,329.06 元，母公司未分配利润为 53,998,802.93 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 76,800,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0 股，每 10 股派发现金红利 4.56 元（含税），合计现金分红总额为 35,000,000.00 元（含税），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。

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 4 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

- 1、《北京万国天骐体育股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
- 2、《北京万国天骐体育股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京万国天骐体育股份有限公司

董事会

2019年4月26日