

证券代码：836064

证券简称：杭富士达

主办券商：民生证券

杭州富士达特种材料股份有限公司

2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

鉴于公司的实际经营情况及未来长远可持续发展，杭州富士达特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，拟定了《2018 年度利润分配方案》及《2018 年度资本公积转增股本预案》。现将相关事宜公告如下：

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 -10,058,266.15 元，母公司未分配利润为 -10,058,266.15 元。资本公积为 66,110,689.31 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 66,110,689.31 元，其他资本公积为 0 元）

公司本次权益分派预案如下：公司拟不进行利润分配，同时拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 30,145,000 股为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 20 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 20 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。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 16 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

《杭州富士达特种材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《杭州富士达特种材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

杭州富士达特种材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日