

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 关于公司 2018 年不分配利润的公告

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。

广东华凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 21 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《广东华凯科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》，现将相关事项公告如下：

一、2018 年度分配方案

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G18036800017 号审计报告，公司 2018 年财务报表实现净利润 5,023,100.89 元，截止 2018 年 12 月 31 日，资本公积金 45,253,610.76 元，可供分配的利润为 4,019,206.09 元。

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

二、审议和表决情况

本次制定的《广东华凯科技股份有限公司 2018 年度利

利润分配方案》已经 2019 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经 2019 年 4 月 21 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、其他

本次利润分配披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次利润分配方案尚需公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件

- 1、《广东华凯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《广东华凯科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- 3、广会审字[2019]G18036800017 号《审计报告》

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日