

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大光电科技股份有限公司

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。

深圳市汇大光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，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，挂牌公司未分配利润为 8,379,016.33 元。资本公积为 1,063,253.58 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 股派发现金红利 1.5 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 22 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、经与会董事签字确认的《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- 3、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2019] 006963号”标准无保留意见的审计报告 。

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日