

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

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

依据《西安小白兔口腔医疗股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）第一百六十五条规定“……公司弥补亏损和提取公积金后的所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。但经全体股东同意，可不按照股东持有的股份比例分配，具体分配方式以股东大会作出的决议为准。……”。

根据 2018 年公司与宁波保税区米诺托股权投资合伙企业（有限合伙）签订的《定向发行股份协议》中的相关内容，股东宁波保税区米诺托股权投资合伙企业（有限合伙）不参与此次利润分配。

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 9,872,951.40 元，母公司未分配利润为 6,757,422.27 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以 2018 年定向发行前时除股东宁波保税区米诺托股权投资合伙企业（有限合伙）时的总股本 3328 万股为基数，以未分配利润向除股东宁波保税区米诺托股权投资合伙企业（有限合伙）外的股东每 10 股派发现金红利 2.03 元（含税），共分配 6,755,840.00 元。

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 24 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

- （一）《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》；
- （二）《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日