

证券代码：836958

证券简称：纬诚科技

主办券商：招商证券

宁波纬诚科技股份有限公司 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。

鉴于公司目前资本公积金充足且股本规模相对较小，结合公司的实际经营情况及未来长远可持续发展，宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划以资本公积金和未分配利润转增股本，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 12,062,489.76 元，母公司未分配利润为 10,254,843.80 元。母公司报表资本公积为 1,668,132.77 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 44,555.91 元，其他资本公积为 1,623,576.86 元）。合并报表资本公积为 1,396,643.56 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 44,555.91 元，其他资本公积为 1,352,087.65 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 股送红股 1.7 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 0.2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.2 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 18 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）宁波纬诚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- （二）宁波纬诚科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
- （三）宁波纬诚科技股份有限公司审计报告。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日