

证券代码：835460

证券简称：尊宝智控

主办券商：东北证券

惠州市尊宝智能控制股份有限公司 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。

鉴于目前公司经营和现金流状况良好，在保证公司持续健康发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》规定，同时考虑股东利益及公司发展的需要，公司拟进行权益分派。

一、权益分派预案情况

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司审计报告》（勤信审字【2019】第 0839 号），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 37,106,092.98 元，母公司未分配利润为 33,546,867.38 元。资本公积为 7,062,656.87 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 3,064,950.00 元，其他资本公积为 3,997,706.87 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，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），共计派发现金红利 25,038,000 元；根据公司现有股本结构的情况，本次利润分配不实施资本公积金转增股本；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；剩余未

分配利润结转至下一年度。

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5月28日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，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）《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2019年5月30日