

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，现对公司 2018 年度利润分配预案情况说明如下：

一、公司 2018 年度利润分配预案基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 18,092,596.56 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以 2018 年度母公司实现的净利润为基数，按 10% 分别提取法定盈余公积金 1,809,259.66 元，任意盈余公积金 1,809,259.66 元，加上年初母公司未分配利润 34,895,592.07 元，减去 2017 年度分配利润 108,148,353.89 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的未分配利润为-58,778,684.58 元。2018 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 93,644,829.68 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司 2019 年重大资金支出事项及发展规划，结合目前的经营业绩情况，拟定 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 2,574,960,807 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.035 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、审议批准情况

公司于2019年4月25日召开了第三届董事会第六十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，董事会及监事会均发表了明确的同意意见。

独立董事对2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见，上述文件详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可和发表的独立意见。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日