

无锡信捷电气股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

- 主要内容: 公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 (含税)。
- 审议流程: 公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议已审议通过上述利润分配预案, 该项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为148,630,008.49元, 提取法定盈余公积14,891,728.74元后, 本期可供股东分配的利润为133,738,279.75 元, 考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展: 以公司2018年12月31日总股本14,056.00万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税), 共计分配利润2,108.4万元(含税), 剩余未分配利润结转下一年度。

该项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、董事会说明

董事会提出拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%。上述预案是在综合考虑公司经营情况、财务状况以及公司所处行业特性和公司制定的发展战略目标的前提下, 为进一步回报股东, 与所有股东分享公司的经营发展成果的目的, 在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下制定的。

1、公司属于“C40 仪器仪表制造业”大类下的“C401 通用仪器仪表制造”中类, 再具体细分为“C4011 工业自动控制系统装置制造”小类, 属于自动化

行业。随着工业化进程加快，我国目前已步入智能制造装备快速成长期；政府正在极力推进工业转型升级，国务院及各部委制定了大量政策、规划和发展纲要，下大力气发展工业自动化行业；同时随着人口老龄化加剧、社会物价总水平的持续上涨以及青年人职业观念的改变，新生代产业工人的工资要求不断提高，自动化产业的发展不仅可以大幅减少人工成本，还能提高生产效率，在降低生产成本的同时，产品品质也得到提升，自动化市场将有较大的成长空间。

2、公司希望借助资本市场，加快发展步伐，赶超国内外知名自动化企业。因此需要有充足且稳定的现金流以支撑投资运营类项目的开展和公司项目建设，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，以及公司本年度多个工程项目建设和产能扩张项目，支持公司业务发展。

三、独立董事意见

我们认为，2018年度利润分配预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《无锡信捷电气股份有限公司2018年利润分配预案》，同意该议案提交2018年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司2018年利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2018年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2019年4月13日