

今创集团股份有限公司
关于 2018 年利润分配及资本公积金转增股本
预案的补充公告

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

2019 年 4 月 26 日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.4 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发 85,208,900 元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 182,590,500 股，转增后公司总股本将增加至 791,225,500 股。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-023）。

本次公司现金分红金额占公司归属于母公司所有者当年度可分配利润的 21.43%，现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司现状及发展需要，就公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案中公司留存未分配利润用途情况说明如下：

目前公司发展阶段属成长期，需要充足的资金周转，进一步在业务发展、扩大产能、产业投资等方面投入资源，以保障公司持续快速发展，具体情况如下：

1、根据经营业绩情况分析，公司 2018 年营业收入为 32.2822 亿元，同比增长 10.11%，期末存货余额为 16.0217 亿元，较期初余额增加 4.4774 亿元，应收账款期末余额 17.9772 亿元，与期初余额基本持平；2019 年一季度公司营业收入为 9.0886 亿元，同比增加 38.84%，期末存货余额为 14.8357 亿元，较期初余额下降 1.1860 亿元，而应收账款期末余额增加至 21.4701 亿元，较期初余额增加

3.4929 亿元，根据前述发展趋势，公司对现金流有较大的需求，将对公司发展形成较大压力。为了公司的持续发展，公司需要留存充足的资金进行周转。

2、根据公司投建生产及服务网点的计划，在境内，公司计划继续投资完善“轨道交通配套装备及零部件项目”和芜湖、西安等地区子公司的建设，并在长春、唐山、重庆等地区服务网点的建设。在境外，计划投资建设今创法国座椅公司设计研发中心、欧洲业务物流中心，并进一步适度完善印度生产基地的建设，需要留存充足的资金给予支持。

3、公司拟开拓发展印度地区通信、消费类电子等 3C 产品业务，目前已在印度筹备投资建立新的印度项目公司，具体内容详见公司于 4 月 2 日在上海证券交易所指定披露媒体发布的《关于公司子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-010）。该项目尚在推进实施中，需要资金投入。

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定充分考虑了公司生产经营实际情况和对投资者持续的合理回报，符合《公司章程》、公司《关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》等的规定。

公司监事会及独立董事已就公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了同意意见。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日