

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的预披露公告

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

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司实际控制人王立群先生提交的《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人：王立群			
提议理由：王立群基于对公司 2018 年前三季度业绩报告披露业绩的分析及自身对公司 2018 年第四季度盈利水平的判断，考虑公司目前未分配利润、资本公积金较为充足且股本规模相对较小等因素，提出公司在符合相关法律法规和《公司章程》规定并保障公司正常经营和长远发展的前提下，进行 2018 年度利润分配及资本公积转增股本，以优化公司股本结构、增强股票流动性，更好地回报全体股东。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.7	8
分配总额	拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。		

提示	若方案实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
----	---------------------------------------

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

(1) 公司正处于战略发展阶段，业务领域不断扩大，预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。

(2) 公司 2018 年年度业绩预告具体内容，详见 2018 年 11 月 21 日发布在巨潮资讯网的《2018 年年度业绩预告》。

二、提议人、持股 5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露前 6 个月内，提议人王立群、公司持股 5%以上的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。

2、本预案提议人公司董事长、实际控制人王立群先生目前持有的公司股份为首发前已发行股份，该部分股份已全部于 2018 年 4 月 26 日解禁，同时王立群先生承诺自首发限售股锁定期满后起十二个月内不减持其所持有的本公司股票。本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后六个月内，王立群先生不排除通过协议转让、大宗交易的方式引入战略投资者、纾困基金等合作方进一步化解股票质押风险，相关计划需经董事会和股东大会审议批准后实施，公司会及时履行相关信批义务。

3、公司持有 5%以上股份的股东刘海斌先生计划在未来 6 个月内通过大宗交易的方式减持不超过公司总股本 1%的股份，资金用于降低其股票质押风险。

如实施相关减持行为，公司将按照规定及时披露相关信息。公司董事会未收到其他持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员拟在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后 6 个月内的减持计划。

三、相关风险提示

1、本次资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、公司在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后 6 个月内不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经董事会、股东大会审议批准后确定最终的 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项说明

1、公司董事会接到实际控制人王立群提交的《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事长王立群，董事李坚、雷雨、谢疆 4 名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员的半数以上，并达成一致意见：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性相匹配，目前公司正处于战略发展期，业务领域不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，同时也充分考虑中小投资者的利益和合理诉求。预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。以上 4 名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。公司实际控制人王立群承诺在公司股东大会开会审议上述事项时投赞成票。

2、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺。

2、半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2018年11月22日