

三盛智慧教育科技股份有限公司

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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本方案基本情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于母公司的净利润为113,803,893.16元，加上年初未分配利润91,726,025.27元，截至2018年12月31日可分配的利润为205,529,918.43元，公司合并报表2018年底资本公积金余额为2,013,219,296.70元。母公司2018年度实现净利润73,503,715.26元，加上年初未分配利润-43,562,177.43元，截至2018年12月31日可分配的利润为29,941,537.83元，母公司2018年底资本公积金余额2,097,794,106.93元。

综合考虑公司2018年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉求，为积极回报股东、优化股本结构，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2018年利润分配预案如下：以截至2018年12月31日的公司总股本249,537,637股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利为人民币6,238,440.92元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增124,768,818股，转增后公司总股本增加至374,306,455股。

本次利润分配预案符合《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。

二、独立董事意见

该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发

展。同意将该议案提请股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年四月十七日