

上海风语筑展示股份有限公司 2018 年度利润分配方案的公告

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。

重要提示：

● 利润分配方案：以公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税）。本利润分配方案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、2018 年度利润分配方案的主要内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，2018 年度公司实现净利润为 210,956,375.57 元，本次利润分配以公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），本次利润分配预计派发现金红利人民币 21,896,325.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 332,500,534.08 元。

以上 2018 年度拟分配的现金红利占经审计的公司合并报表归属上市公司普通股股东净利润 210,956,375.57 元的 10.38%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，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%，公司需进行利润分配预案的补充说明，具体内容如下：

二、公司自身发展战略

随着新业务以及原有业务持续发展，为保持公司的技术、设计创意等方面优势，公司将持续不断的追加研发，用于新产品、新技术开发，并扩充技术、设计队伍等方面投入，以期公司在未来发展中继续保持同行业领先。公司依托发展战

略，正在通过对外投资等方式积极扩大市场布局，结合行业发展整体现状、公司实际情况及未来长期战略目标，公司仍需资金支持以促进自身的快速发展。

三、公司发展阶段对资金的需求

公司自上市以来，各项业务有序开展，市场布局稳步推进，整体处于成长期。2019 年公司将继续把握文创行业快速增长的大好形势，努力进行市场开拓，持续进行研发投入，不排除利用资本手段做大做强。

四、公司业务特点对资金的需求

公司依托文化+科技，为客户定制专属的展示项目。将高科技数字展陈手段与创意设计相结合，为客户提供一体化全程控制运作模式的展示系统解决方案。政府项目的建设周期较长，因此公司在全年经营过程中对运营资金有较大需求。

五、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

综合考虑公司目前处于成长期的发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于公司业务发展、在建项目建设、补充公司的营运资金，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位。进一步优化资本结构，从而降低资产负债率及财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

六、董事会会议的审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 15 日召开第二届董事会第四次会议，并以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配方案的议案》，同意将该方案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司本次现金分红方案充分考虑到公司现阶段项目建设与股东回报之间的实际情况，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者合理回报的同时，兼顾了公司经营和发展的合理需要，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

特此公告

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2019年4月16日