

上海亚虹模具股份有限公司

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。

重要内容提示：

● 预案主要内容：拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

● 本预案经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 42,925,958.14 元，报告期末母公司累计可供分配利润额为 127,432,878.61 元。本次利润分配和资本公积金转增股本预案主要内容为：拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 1,500 万元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 4,000 万股，实施资本公积金转增后，公司总股本将增至 14,000 万股。

二、公司董事会说明

公司董事会认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，且有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。本次利润分配及资本公积金转增股本预案具备合理性、可行性。

三、独立董事意见

我们认为，该预案充分考虑了公司现阶段经营状况和未来可持续发展，符合有关法律、法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意董事会拟定的《公司 2018

年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日