

## 今创集团股份有限公司

# 关于调整 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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消第三届董事会第十九次会议审议通过的<关于2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案>的议案》、《关于新增<关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）的议案>的议案》，并同意将《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）的议案》提交至公司2018年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、调整利润分配及资本公积金转增股本预案概况

公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意提交该议案至公司2018年年度股东大会审议，独立董事发表了明确同意的意见。公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：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，剩余未分配利润结转至下年度。

公司于2019年5月8日收到公司实际控制人股东戈建鸣先生《关于提请增加今创集团股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函》的函，提请2018年年度股东大会增加《关于调整公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，为合理安排投资者回报，维护全体股东权益，结合公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，提议在公司2018年度利润分配及资本公积金转增股

本预案的基础上，增加实施向全体股东按每10股派发现金红利0.6元(含税)的利润分配方案。调整2018年度利润分配方案为：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2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发121,727,000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。

董事会收到提议沟通后，认为：公司实际控制人股东提出的在公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案上增加现金分红的方案，符合相关法律法规的规定，同时结合公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，充分考虑了全体股东的利益，有利于利润分配方案的实施。本次调整后的利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同意取消第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，不再提交2018年度股东大会审议，并提交本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案至公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》具体为：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2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发121,727,000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，剩余未分配利润结转至下年度。

本次调整利润分配及资本公积金转增股本预案后，公司派发现金红利共计人民币121,727,000元，占2018年度合并报表中可供分配利润的30.60%。本次利润分配及资本公公积金转增预案是在保证公司正常经营和长远发展，满足公司长期可持续发展的需要，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益而做出的调整，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定要求，具备合法性、合规性、合理性，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

## 二、董事会意见

董事会认为：公司实际控制人股东提出的在公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案基础上增加现金分红的方案，符合相关法律法规的规定，同时

结合公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，充分考虑了全体股东的利益，有利于利润分配方案的实施。《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同意取消第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本及资本公积金转增股本预案至公司2018年年度股东大会审议。

### **三、监事会意见**

监事会认为：本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东即期利益和长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发展。同意取消第三届监事会第十次会议审议通过的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案至公司2018年年度股东大会审议。

### **四、独立董事意见**

独立董事认为：本次调整利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证上市公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报。《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发展。同意取消第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案至公司2018年年度股东大会审议。

### **五、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后方可实施该事项存在不确定性，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5月10日