

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司 关于公司 2017 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、2017 年度利润分配预案

结合当前实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》利润分配政策相关规定，公司拟实施 2017 年度利润分配，分配方案如下：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]31070010 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为 18,063,208.28 元，母公司可供股东分配的利润 14,931,718.69 元。公司拟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 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计分配现金股利 14,875,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司的核算结果为准。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定执行。

二、审议与表决情况

公司于2018年4月24日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第二次会议，均审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，并提交该议案至公司2017年年度股东大会审议。

最终权益分派方案以股东大会审议结果为准。分配方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

三、其他情况

本次利润分配预案披露前，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任务。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《上海竞天科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
- 2、《上海竞天科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日