

## 广东正业科技股份有限公司

### 关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）提交的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的提案及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：

#### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

##### 1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人：东莞市正业实业投资有限公司			
提议理由： 正业实业基于对公司 2018 年盈利水平的判断，考虑公司目前未分配利润、资本公积金较为充足且股本规模相对较小等因素，提出公司在符合相关法律法规和《公司章程》规定并保障公司正常经营和长远发展的前提下，进行 2018 年利润分配及资本公积金转增股本，以优化公司股本结构、增强股票流动性，更好地回报全体股东。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	4.2	9.5
分配总额	拟以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.5 股		
提示	董事会审议利润分配及公积金转增股本方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

## 2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《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，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果；符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

## 3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

根据公司《2018年度业绩预告》，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长10%-40%，盈利21,734.38万元—27,661.94万元。2018年度业绩预告具体内容详见公司于2018年11月21日在巨潮资讯网上披露的《2018年度业绩预告》（公告编号：2018-170）。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长远战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 二、提议人、控股股东、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

### （一）在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内

1、截至本利润分配预案披露前6个月内，提议人控股股东正业实业通过大宗交易合计减持股份300万股（占公司总股本的1.53%）；公司财务总监谭君艳女士通过集中竞价交易方式减持股份17,800股；其他持有5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未发生持股变动情况。

### （二）在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后的6个月内

公司于2018年11月21日收到提议人控股股东正业实业出具的《关于不减持正业科技股票的承诺函》，其承诺自承诺函出具之日起6个月内（即2018年11月21日至2019年5月20日）不通过集中竞价和大宗交易方式减持正业科技股票（包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的正业科技股票），若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。

截至本公告披露日，公司董事会未收到其他持股 5%以上的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员拟在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后 6 个月内的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的规定，依法履行信息披露义务。

### 三、风险提示

1、本次资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2、公司在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6 个月内不存在限售股解禁的情形。公司 2015 年首次授予的限制性股票激励计划第三期合计 285.60 万股限制性股票的限售期已于 2018 年 10 月 28 日届满，公司将会对满足解锁条件的员工办理限制性股票解锁手续。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会、股东大会审议批准后确定最终的 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、其他事项说明

1、公司董事会接到控股股东正业实业提交的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的提案及承诺》后，公司半数以上董事对该利润分配及转增预案进行了讨论，与会董事认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩及成长性相匹配，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

与会董事徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生、范斌先生、刘海涛先生承诺，在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

提议人公司控股股东正业实业承诺在公司股东大会审议该利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内

幕信息的泄露，并提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

#### **五、备查文件**

- 1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺；
- 2、半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018年11月21日