

## 四川日机密封件股份有限公司

### 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案需提交股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师报字[2018]第 ZD10156 号），公司 2018 年半年度实现归属于上市公司股东净利润 7,375.78 万元，按 2018 年半年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 646.58 万元，加年初未分配利润 42,033.83 万元，扣除 2017 年度现金分红 2,667 万元后，未分配利润余额 46,096.03 万元；母公司报表数据：公司 2018 年半年度净利润 6,465.82 万元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 646.58 万元，加年初未分配利润 42,847.99 万元，扣除 2017 年度现金分红 2,667 万元后，未分配利润余额 46,000.23 万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2018 年 6 月 30 日，公司可供股东分配利润为 46,000.23 万元。

鉴于公司当前收入与利润规模持续增长的情况及对未来发展持续盈利能力的信心，考虑到广大投资者的合理诉求及公司股本规模偏小的实际情况，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，在符合公司战略规划、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为优化公司股本结构，经董事会经讨论并同意公司控股股东、实际控制人拟定的如下分配预案：

以 2018 年 6 月 30 日总股本 106,680,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 85,344,000 股，转增后公司总股本

将增加至 192,024,000 股。本报告期不派发现金红利，也不派发红股。

截至 2018 年 6 月 30 日，合并报表所有者权益中资本公积余额为 39,590.67 万元，母公司报表所有者权益中资本公积余额为 40,279.43 万元，本次拟转增股本减少资本公积 8,534.40 万元。转增股本后，合并报表所有者权益中资本公积余额为 31,056.27 万元，母公司报表所有者权益中资本公积余额为 31,745.03 万元。

## **二、董事会意见**

与会董事认为，2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前稳健的经营情况，对公司生产经营无重大影响，符合公司及全体股东的利益，并有利于优化公司股本结构。

## **三、监事会意见**

与会监事认为，公司 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司制定的《股东分红回报三年规划（2017-2019 年）》的有关规定，综合考虑了公司目前的经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，并有利于公司优化股本结构。

## **四、独立董事意见**

独立董事认为，公司 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》、《公司章程》和公司制定的《股东分红回报三年规划（2017-2019 年）》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的优化股本结构和健康发展。独立董事同意公司董事会提出的 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将该预案提交股东大会审议。

## **五、其他说明**

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，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义务，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提请股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第六次会议决议；
- 2、经与会监事签字的第四届监事会第六次会议决议；
- 3、经独立董事签字的关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日