证券代码：837212

证券简称：智新电子

主办券商：东北证券

潍坊智新电子股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告

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。

鉴于潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）目前的股本规模、经营状况，考虑到公司未来的可持续发展和业务发展需要，同时兼顾对投资者的合理回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司决定实施 2018 年度利润分配。

一、权益分派预案情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 320033 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,124,556.31 元，母公司未分配利润为 51,767,897.93 元。资本公积为 43,085,887.18 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 43,085,887.18 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《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）执行。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2019 年 4 月 19 日召开的董事会、监事会审议通过，

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

第二届董事会第二次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日