

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源

北京欣智恒科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于目前公司经营及盈利状况良好，在保证公司持续健康发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》规定，及综合考虑到股东利益及公司未来发展的需要，公司拟对 2018 年度利润进行分配。

一、权益分派预案情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 52,545,502.69 元。资本公积为 34,453,211.81 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 23,906,961.81 元，其他资本公积为 10,546,250.00 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 60,000,000 为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。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 26 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

- （一）《北京欣智恒科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《北京欣智恒科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- （三）天健审〔2019〕3-219号审计报告

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日