

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2020-019

厦门吉宏科技股份有限公司关于 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月25日收到公司控股股东、实际控制人、董事长庄浩女士提交的《关于2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案具体内容

提议人：控股股东、实际控制人、董事长庄浩女士			
提议理由：基于公司目前经营业绩稳健及对公司未来发展的良好预期，结合目前公司股本规模较小等情况，为优化公司的股本结构，并考虑广大投资者的利益和合理诉求，特提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1	7
分配总额	以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增7股。截止本公告披露日，公司回购专户已回购股份数量255,600股，上述股份不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利。		
提示	公司董事会、股东大会审议通过2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案后至实施前股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。		

2、利润分配预案的合法性、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，相关方案符合公司在招股说明书、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作出的相关承诺。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司是以创意设计广告策划为基础的互联网及包装业务的综合解决方案的专业提供商，为客户提供真正意义上的一站式采购及销售服务，借助信息化、大数据技术高速发展的契机，公司互联网业务经营业绩良好，包装业务主要客户均为快消品行业细分领域龙头企业。根据2019年度业绩快报，公司2019年营业总收入为人民币300,280.62万元，较上年同期增长32.34%；实现归属于上市公司股东的净利润32,459.65万元，较上年同期增长52.27%；归属于上市公司股东的所有者权益141,931.51万元，较2019年期初增长106.36%（上述数据未经审计）。本次利润分配与资本公积金转增股本预案与公司良好业绩、持续盈利能力及未来发展规划相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高及一致行动人持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及董监高及一致行动人在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内的持股变动情况如下：

序号	股东名称	减持股数（万股）	占公司总股本比例（%）
1	张和平	130.1	0.58
2	贺静颖	130.1	0.58
3	西藏永悦诗超企业管理有限公司	628.8	2.83
	合计	889	3.99

2、提议人、5%以上股东及董监高及一致行动人在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内如有相关减持计划，公司将按照法律法规相关规定及时履行信息披露义务。

3、提议人、5%以上股东及董监高及一致行动人在未来6个月内不存在所持

限售股到期解禁情形。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅为公司控股股东、实际控制人、董事长庄浩女士的个人提议，具体方案尚需公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案中，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，本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

四、其他说明

1、公司董事会接到控股股东、实际控制人、董事长庄浩女士提交的《关于2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，公司半数以上董事对上述预案进行讨论，一致同意庄浩女士提出的2019年利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在董事会审议上述议案时投赞成票。

2、提议人庄浩女士承诺在股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

3、本次利润分配及资本公积转增股本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知情人登记工作，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司控股股东、实际控制人、董事长庄浩女士提交的《关于2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》；

2、公司半数以上董事签字确认的利润分配预案及承诺在董事会正式审议该分配预案时投赞成票的书面文件。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月27日