

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-028

博创科技股份有限公司

关于 2019 年度利润分配预案的公告

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

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

一、2019 年度财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 7,783,551.14 元。截至 2019 年末，合并报表累计未分配利润为 252,167,913.73 元，母公司累计未分配利润为 260,886,885.79 元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 252,167,913.73 元。同时，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 249,540,681.21 元。

二、2019 年度利润分配预案的内容

公司为回报股东，且在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展的资金需求的前提下，公司董事会提出 2019 年度利润分配预案，内容如下：

拟以 2019 年末总股本 8,337 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 4,168,500.00 元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 8,337 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 66,696,000 股，转增后公司总股本将增至 150,066,000 股。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日