

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2018-013

博创科技股份有限公司

关于 2017 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，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”或“本公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十三次会议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司 2017 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、2017 年年度财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 79,800,314.93 元，根据公司章程规定提取法定盈余公积 8,035,783.32 元后，2017 年末可供分配利润为 269,385,467.84 元。

二、2017 年年度利润分配预案基本内容

鉴于公司 2017 年生产经营状况良好，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 2017 年年度利润分配预案，内容如下：

拟以 2017 年末总股本 8,267 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计分配股利 1,653.4 万元（含税）。本年度不进行资本公积转增。

三、相关风险提示

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次利润分配预案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议，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

2018 年 3 月 27 日