

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：临 2019-012

福达合金材料股份有限公司 关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 9,830 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），合计派发现金股利 11,796,000.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 39,320,000 股，转增后公司总股本将增加至 137,620,000 股。

- 本预案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 57,830,849.86 元、每股收益 0.6567 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积 5,783,084.99 元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润 326,340,667.54 元，

本次利润分配及资本公积金转增预案为：拟以 2018 年 12 月 31 日的股本总数 98,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 11,796,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度；同

时拟以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 39,320,000 股，资本公积转增股本后，公司总股本将由 98,300,000 股变更为 137,620,000 股。

二、董事会意见

目前公司的资本公积金较为充足，通过公积金转增方式可以优化公司股本结构、增强公司股票流动性。实施公积金转增股本后，虽然对每股收益有所摊薄，但是公司近三年营业收入、净资产和总资产等财务指标保持平稳发展态势，经营情况稳定，业绩稳健，盈利能力较好，未来具备增厚每股收益的基础和能力。

根据公司 2019 年经营计划和产业布局情况，还需要长期稳定的资金支持来不断拓展业务，公司留存未分配利润的主要用途为满足后续日常营运的需求，有利于保持公司长期稳健发展态势。

三、独立董事意见

公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定及《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，并同意公司董事会将《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利

益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

五、其他

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

福达合金材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日