

成都西菱动力科技股份有限公司
2018 年度利润分配及资本公积转增预案

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。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 24 日在四川省成都市公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积转增预案》，现将相关情况公告如下：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年按照母公司报表口径净利润为 36,370,625.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定按照 10% 的比例提取法定盈余公积 3,637,062.55 元，期末可供分配利润为 167,541,011.02 元。

董事会经审议，拟以总股本 160,000,000 股为基数，按照每 10 股 1.25 元（含税）全体股东分配现金股利合计人民币 20,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不送红股及进行资本公积转增。

该利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日