

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2019-020

大恒新纪元科技股份有限公司

关于 2018 年度现金分红说明会召开情况的公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 14 日（星期二）15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开了 2018 年度现金分红说明会。现将现金分红说明会召开情况公告如下：

一、公司 2018 年度现金分红方案说明

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案》。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），实际分配利润 5,241,600.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率 10.35%。

公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金和银行贷款，随着公司对主营业务整合、新产品研发推广、运营投入的不断扩大以及科技发展的紧迫需求，科研开发产品项目增加，公司会根据新技术的需求，在智能化、专业化、数字化先进制造工艺方面加大投入，因此营运资金需求量逐年扩大。为保证公司现有业务的稳步增长、后续业务的有效开拓以及保持公司的竞争优势，公司有必要根据业务发展需要合理储备资金，并严格按照有关法律法规的规定履行必要的程序，进一步优化资金使用。因此，公司 2018 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%。

公司留存未分配利润将用于公司项目的拓展、日常运营发展、研发投入等，保障公司的持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。

二、本次说明会人员参加情况

公司董事会秘书严宏深先生和财务总监谢燕女士参加了本次现金分红说明会。

三、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次现金分红说明会未有投资者进行提问，详情请见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证e访谈”栏目。

公司对长期关心并支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一九年五月十五日