

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”、“亿联网络”）于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

现将该预案的有关情况公告如下：

### 一、 利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

#### 1、 利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人	公司实际控制人、一致行动人吴仲毅先生、陈智松先生、卢荣富先生及周继伟先生
提议理由	鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法

	律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出以下 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案		
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	12.00	10
分配总额	<p>经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东净利润 851,477,077.83 元，提取法定盈余公积 75,103,000.00 元后，当年实现的可供分配利润为 776,374,077.83 元，加期初未分配利润 1,105,347,999.17 元，减本年现金分红 238,944,000 元，年末累计可供分配利润为 1,642,778,077.00 元，该金额低于母公司可供分配利润，因此，以其作为利润分配基数。</p> <p>以截至 2019 年 3 月 31 日的公司总股本 299,546,000 股为基础，扣减本次董事会议案之一《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》中拟回购注销的限制性股票数量 10,000 股，最终以 299,536,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 359,443,200.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增加至 599,072,000 股。</p>		

提示	截至本公告日公司总股本 299,546,000 股,自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
----	--

## 2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。其中,现金分红金额占截止 2018 年年末实现的公司可供分配利润的 21.88%,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 42.21%,符合《公司章程》及公司确定的利润分配政策,有利于全体股东共同分享公司经营成果。资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模,增强公司股票流动性,优化公司股本结构。

## 3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

公司是全球领先的以互联网为基础的统一通信终端解决方案提供商,集研发、销售及服务于一体,并通过外协加工的方式,为全球企业客户提供智能、高效的企业通信终端解决方案。公司自成立以来,一直专注于向中小型企业提供产品和服务。统一通信使企业用户无论何时何地都能以任何设备进行音频、视频及数据通讯,并通过桌面电话、视频会议系统和手机通讯软件等统一通信技术设备及软件,达到互联互通的通信目的。

2018 年度，公司实现主营业务收入 1,815,359,403.28 元，较去年同期增长 30.81%；营业利润 935,428,481.40 元，较去年同期增长 44.06%；利润总额 935,436,336.27 元，较去年同期增长 43.61%；归属于上市公司股东的净利润为 851,477,077.83 元，较去年同期增长 44.13%。

鉴于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景，并充分考虑到广大投资者特别是公众投资者的利益，公司实际控制人吴仲毅先生、陈智松先生、卢荣富先生及周继伟先生提出上述利润分配及资本公积金转增股本预案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6 个月内，公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。

2、公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员股份尚在锁定期内，截至本公告日，公司未收到相关人员拟在未来六个月内减持公司股份的相关计划。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案中的送转股份对公

司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

2、公司在高比例送转方案披露前后 6 个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、其他相关说明

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

2、提议人、公司实际控制人、一致行动人吴仲毅先生、陈智松先生、卢荣富先生及周继伟先生承诺在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

#### 五、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一九年四月二十三日