

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2018-062

深圳汇洁集团股份有限公司

关于武汉曼妮芬服装有限公司分红预案的公告

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

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议已于2018年10月18日召开，会议审议通过了《关于武汉曼妮芬服装有限公司分红预案》，现将有关情况公告如下：

截至2018年6月30日，武汉曼妮芬服装有限公司（以下简称“武汉曼妮芬”）未分配利润65,215,529.50元，按规定应预留10%的法定盈余公积6,521,552.95元，可分配利润为58,693,976.55元。

为实现股东投资收益，并结合武汉曼妮芬实际经营发展需要，公司作为武汉曼妮芬控股股东，决定对武汉曼妮芬2018年上半年分红金额为58,693,976.55元，按实际出资比例以现金方式向股东分红，具体分红方案如下：

股东	实际出资比例	分红比例	分红金额 (单位：人民币元)
深圳汇洁集团股份有限公司	75%	75%	44,020,482.41
武汉众心商业投资发展有限公司	25%	25%	14,673,494.14
合计	100.00%	100.00%	58,693,976.55

上述分红预案将按《公司法》、《武汉曼妮芬服装有限公司章程》等规定提交武汉曼妮芬股东会审议。武汉曼妮芬是公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司获得的上述分红款将增加公司2018年度母公司报表净利润，但不增加公司2018年度合并报表净利润，对公司2018年度整体经营业绩不造成影响。公司将

于收到上述分红款项后及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2018年10月22日