

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2019-024

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

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：

●广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）将以实施2018年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.71元（含税），合计派发现金股利114,861,854.51元。

●本利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的主要内容

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属上市公司股东的净利润382,235,676.91元（合并报表）；母公司2018年度实现净利润277,854,163.58元，提取10%法定盈余公积27,785,416.36元，加上年初未分配利润784,079,008.36元，扣除年内已实施2017年度现金分红104,435,171.24元后，加上回购限制性股票可撤销的现金股利2,234,615元，2018年末累计可供股东分配的利润931,947,199.34元。

截止2018年12月31日，公司总股本为320,079,286股。2019年2月26日公司已完成回购公司社会公众股的股份注销手续，公司总股本已由320,079,286股变更至314,319,186股。目前公司回购注销2016年及2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票共计4,718,500股正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理中，尚未注销完毕。注销完毕后公司总股本将由314,319,186股变更至309,600,686股。

受上述事项的影响，经审慎研究，公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为：将以实施公司2018年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股

东每 10 股派发现金股利 3.71 元（含税），合计派发现金股利 114,861,854.51 元，剩余未分配利润 817,085,344.83 元结转以后年度分配。公司 2018 年度不进行资本公积转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司 2018 年度已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 3,714,200 股，占公司 2018 年期末总股本的比例为 1.1604%，回购的总金额为 67,424,040.18 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

因此，公司 2018 年度以现金方式分配股利总计为 182,285,894.69 元（含 2018 年已实施的回购股份金额），占 2018 年度归属于上市公司股东的净利润的 47.69%，符合中国证监会《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》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定。

二、已履行的相关决策程序

本利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确一致同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年4月16日

报备文件：

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议
- 3、公司独立董事就第三届董事会第二十一会议相关事项发表的独立意见