

## 亚振家居股份有限公司

### 关于公司 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:

● 亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“亚振家居”）拟以2018年12月31日的总股本数21,896万股为基数，不进行利润分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增4,379.2万股，资本公积金转增股本后，公司总股本由21,896万股变更为26,275.20万股。

● 本预案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配方案的具体内容

根据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2018年度归属于母公司所有者的净利润-86,108,970.50元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例，基于公司2018年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2018年度拟不进行利润分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，如经董事会审议送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

#### 二、董事会意见

本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定充分考虑了公司生产经营实际情况和投资者合理回报，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等规定。

#### 三、独立董事意见

独立董事认为：本预案的制定充分综合考虑了公司现阶段生产经营、项目投

资与投资者回报情况，符合有关法律法规以及《公司章程》中关于现金分红政策的规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。独立董事同意该分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **四、监事会意见**

监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

#### **五、其他**

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

亚振家居股份有限公司董事会

2019年4月10日