

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 2017 年度资本公积转增股本预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开第一届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于 2017 年度资本公积转增股本预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、资本公积转增股本的预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2018]006329 号《审计报告》的审计结果，截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资本公积余额为 132,343,880.57 元。

根据公司当前实际经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议 2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本的方案为：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的全

体股东以公司股本溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股。本次方案实施完毕后，公司总股本由 85,062,857 股变更为 170,125,714 股，各股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司权益分派结果为准。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后的 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

二、审议及表决情况

2018 年 4 月 17 日召开第一届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于 2017 年度资本公积转增股本预案的议案》

表决结果为：赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本利润分配预案尚待 2017 年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

《中悦科技股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告。

中悦科技股份有限公司
董事会

2018 年 4 月 17 日