

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案的公告

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。

结合公司实际经营情况，综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的相关规定，机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召开了公司第六届董事会第四次会议暨 2017 年年度董事会、第六届监事会第三次会议决议暨 2017 年年度监事会，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

一、2017 年度利润分配方案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，机科发展科技股份有限公司 2017 年度实现净利润总额为 16,714,529.74 元，报告期末公司提取法定盈余公积 1,555,161.98 元，累计未分配利润为 38,223,057.80 元。

鉴于综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，拟定 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 90,000,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每股派发 0.1 元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金股利金额 9,000,000.00 元，剩余可分配利润

结转至下一年度。

本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终分配的现金股利以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。自公司董事会公告本预案至本次方案实施完毕期间，公司股本不发生变动。

上述利润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。

二、议案审议及表决情况

2018 年 4 月 16 日，公司第六届董事会第四次会议暨 2017 年年度董事会、第六届监事会第三次会议暨 2017 年年度监事会，审议通过《2017 年度利润分配预案》，本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

2017 年度利润分配方案最终以股东大会审议结果为准，分配方案将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

三、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

本次利润分配方案尚须公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第六届董事会第四次会议暨 2017 年年度董事会会议决议》；

（二）《机科发展科技股份有限公司第六届监事会第三次会议暨 2017 年年度监事会会议决议》。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日