

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

## 包头市塞北机械设备股份有限公司 2018 年一季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。

包头市塞北机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2018年一季度资本公积转增股本预案》。现将有关事宜公告如下：

### 一、资本公积转增股本预案

结合公司当前实际经营和现金流量状况的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定2018年一季度资本公积转增股本预案：根据公司2018年一季度报告（未经审计），截至2018年3月31日，公司总股本为34,225,000股，公司资本公余额为30,510,763.74元（其中股本增资溢价为22,370,660.38元，其他资本公积为8,140,103.36元）。公司拟以本次权益分派股权登记日的总股本为基数，以公司股本溢价所形成的资本公积22,370,660.38元向全体股东每10股转增6.53635股，无需纳税；以公司其他资本公积3,404,343.64元向全体股东每10股转增0.994695股，需要纳税；合计转增股本25,775,001股，转增后股本总额增至60,000,001股，注册资本增至60,000,001.00元，各股东持股比例不变（最终以中国证

券登记结算有限责任公司计算为准)。

## 二、审议及表决情况

公司《关于公司 2018 年一季度资本公积转增股本预案》已经于 2018 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。

董事会表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

## 三、其它

本次资本公积转增股本预案披露，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。本次资本公积转增股本预案尚需经股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

1、《包头市塞北机械设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

2、《包头市塞北机械设备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日