

公告编号：2016-036

证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

关于 2016 年半年度资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 10 日召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度资本公积转增股本的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、资本公积转增股本预案

结合公司当前实际经营、现金流和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行资本公积转增股本，具体方案如下：

根据公司 2016 年半年度报告（未经审计），截至 2016 年 6 月 30 日，母公司资本公积余额为 580,722.69 元。公司拟以现有总股本 19,800,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 0.2 股，共计转增股本 396,000 股，本次资本公积转增股本完成后，公司原股东的持股比例保持不变，资本公积余额为 184,722.69 元，公司总股本增至 20,196,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。

本次资本公积转增股本若涉及个税缴纳的，本公司将按照相关法律

法规进行代扣代缴。

二、审议和表决情况

公司于2016年11月10日召开了第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2016年半年度资本公积转增股本的议案》。本议案尚需提交临时股东大会审议。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

三、其他

本次资本公积转增股本预案披露前，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。本次资本公积转增股本预案尚需经公司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、备查文件目录

（一）《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

（二）《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2016年11月10日