

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于 2016 年年度资本公积转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、利润分配方案基本情况

#### 1、利润分配方案的具体内容

提议人：GUO SONG			
提议理由：深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前资本公积金余额较高且股本规模相对较小，结合公司的成长性和业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，保证公司正常经营和长远发展，提议进行本次资本公积转增股本。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0	25
分配总额	公司将以 80,000,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 25 股，共计转增 200,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 280,000,000 股。		
提示	董事会审议利润分配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。		

#### 2、利润分配方案的合法性、合规性

本预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司发展规划，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

#### 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长

远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本资本公积转增股本的预案披露前 6 个月内，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。

2、2016 年 11 月 21 日至 2017 年 5 月 20 日期间，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无减持计划。

## 三、相关风险提示

1、本次资本公积转增股本预案中的转增股对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

2、本次资本公积转增股本预案是公司实际控制人的提议，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2016 年年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、其他说明

1、公司董事会接到实际控制人 GUO SONG 先生《关于 2016 年年度资本公积转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事长 GUO SONG 先生，董事 LIU DAN、全文定、刘镇、杨彦彰等 5 名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的 1/2 以上，并达成一致意见：预案与公司经营成长性相匹配，公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。该预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

以上 5 名董事均书面承诺在董事会开会审议上述预案时投赞成票。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

## 五、备查文件

1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺、半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2016年11月21日