

证券代码： 837948

证券简称： 榕智股份

主办券商： 国金证券

上海榕智市场营销策划股份有限公司 权益分派预案公告

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。

结合公司当前实际经营状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，上海榕智市场营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于以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情况

根据福建华兴会计事务所（特殊普通合伙）出具的“闽华兴所（2017）审字C-128号”审计报告，截至2016年12月31日，公司资本公积为26,254,882.04元，其中定向增发合计形成的股本溢价为18,530,000.00元。

公司拟以现有总股本11,250,000股为基数，以2016年末资本公积为依据，优先以其中定向增发所形成的股本溢价，向全体股东以资本公积每10股转增10股，合计转增11,250,000股，本次转增完成后公司总股本增至22,500,000股。

本次转增股本的资本公积总额为11,250,000元，全部为公司以往股东投入的股本溢价所形成的资本公积，根据相关税收规定，股东无

需缴纳所得税。

二、 审议和表决情况

本次资本公积转增股本方案经公司2017年4月6日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

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

《上海榕智市场营销策划股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2017年4月6日