证券代码：300548　　证券简称：博创科技　　公告编号：2017-015

博创科技股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

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

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月10日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议通过了《关于2016年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

一、2016年年度财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润67,905,908.30元，根据公司章程规定提取10%的法定盈余公积6,790,590.83元后，2016年末可供分配利润为214,154,936.23元。

二、2016年年度利润分配预案基本内容

鉴于公司2016年生产经营状况良好，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出2016年年度利润分配预案如下：

拟以2016年末总股本8,267万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），共计分配股利1653.4万元（含税）。本年度不进行资本公积转增。

三、相关风险提示

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

本次利润分配预案尚需提请公司2016年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2017年4月10日