

证券代码：839728

证券简称：模式生物

主办券商：国海证券

## 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于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。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 04 月 13 日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过《关于 2016 年利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配预案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2017）0917 号《审计报告》，公司截至 2016 年 12 月 31 日未分配利润为 9,637,237.20 元、资本公积为 54,459,789.21 元、盈余公积为 1,462,265.85 元，现公司决定，2016 年不进行利润分配，待以后分配。

### 二、资本公积转增股本的预案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2017）0917 号《审计报告》，公司截至 2016 年 12 月 31 日未分配利润为 9,637,237.20 元、资本公积为 54,459,789.21 元、盈余公积为 1,462,265.85 元。公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股以资本公积金转增 8 股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。

## 二、 审议和表决情况

上述《关于资本公积转增股本的议案》已经公司于 2017 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

## 三、 其他

本次资本公积转增股本方案披露前，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方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、 备查文件目录

《上海南方模式生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

上海南方模式生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日