

上海昆亚医疗器械股份有限公司 资本公积转增股本的预案公告

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。

上海昆亚医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于 2016 年度资本公积转增股本预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派方案

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积实际情况，考虑到公司未来发展需要，根据《公司章程》及相关规定，公司拟进行资本公积转增股本，具体事项如下：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（上会师报字（2017）第 2189 号），截止 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积为 34,577,650.40 元，其中股份公司成立后 2016 年度定向增发股票形成的资本公积为 31,500,000.00 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 23 股，共计转增 31,050,000 股（实际分派结果以中国结算核算的结果为准）。本次转增股本对应的资本公积属于股份公司成

立后的股票发行溢价形成的资本公积（股本溢价），股东无需缴纳个人所得税。

二、表决和审议情况

公司于2017年4月14日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于2016年度资本公积转增股本的议案》。根据《公司章程》及相关规定，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。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

本次权益分派方案披露前，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稳中有降义务。本次权益分派方案尚需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

（一）《上海昆亚医疗器械股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《上海昆亚医疗器械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

上海昆亚医疗器械股份有限公司

董事会

2017年4月14日