

苏州玉成互娱科技股份有限公司

关于 2016 年度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。

苏州玉成互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 2016 年度资本公积转增股本预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、 资本公积转增股本预案

结合公司未来发展需要及资本公积金实际情况，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》相关规定，公司拟进行资本公积金转增股本，具体事项如下：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州玉成互娱科技股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字（2017）第 327004 号），截至 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积总额为 44,450,057.48 元，其中 2016 年非公开发行股份形成资本公积（股本溢价）38,090,566.04 元。公司拟以现有股本总额 14,350,000 股为基数，拟以资本公积向权益分派股权登记日在册的股东每 10 股转增 10 股。本次拟新增股本 14,350,000 股。

本次用于转增股本的资本公积，均来自公司股改后股票发行溢价

所形成的资本公积（股本溢价），该部分资本公积转增股本时，股东无需缴纳个人所得税。

本次权益分派后，公司总股本拟由 14,350,000 股增加至 28,700,000 股，实际分派结果以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。

二、 表决和审议情况

2017 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议分别通过了《关于 2016 年度资本公积转增股本预案的议案》，该议案仍需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

三、 其它

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。本次资本公积转增方案尚需经公司 2016 年年度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

《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日