

证券代码：837188

证券简称：美奇林

主办券商：万联证券

## 广东美奇林互动科技股份有限公司 关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的公告

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。

广东美奇林互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、 利润分配及资本公积转增股本预案

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2016 年度实现净利润 9,643,186.87 元，截至 2016 年 12 月 31 日可供分配的利润为 9,828,106.02 元，资本公积为 21,401,323.42 元，公司拟定本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

公司拟以现有总股本 28,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 1.86 股，共计送股 5,208,000 股。本次送股后，公司未分配利润余额变更为 4,620,106.02 元。股东应交个人所得税按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

（财税〔2015〕101号）执行。

公司拟以现有总股本 28,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 16,800,000 股。本次转增后，公司资本公积余额变更为 4,601,323.42 元。本次拟用于转增的资本公积全部由股东投入的股本溢价形成，无需缴纳个人所得税。

本次权益分派方案实施后，公司总股本将变更为 50,008,000 股。

## 二、表决审议情况

2017 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年 4 月 21 日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需 2016 年年度股东大会审议。分配方案将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

## 三、其他

董事会认为，本次利润分配及资本公积转增股本的方案符合公司实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东的合法权益，有利于公司的正常经营和可持续发展。

本次预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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任务。本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件

- (一) 《公司第一届董事会第十二次会议决议》
- (二) 《公司第一届监事会第五次会议决议》

广东美奇林互动科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日