

证券代码：836152

证券简称：瑞邦智能

主办券商：国元证券

浙江瑞邦智能装备股份有限公司

关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 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。

浙江瑞邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将相关事宜公告如下：

一、2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2017]第 2260 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司实际可供股东分配的未分配利润为 10166094.88 元，资本公积金余额为 25599124.83 元。为使全体股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的经营和财务情况，考虑公司未来可持续发展的需要，公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司以现有股本 15,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 6.6 元，共派发现金红利总额为 9,900,000.00 元。同时拟以现有股本 15,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.5 股，共计增加股本 5,250,000 股。经过上述派发红利及资本公积转增股本后，公司总股本将增至 20,250,000 股，公司原股东的持股比例保持不变。本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本

数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。

本次利润分配及资本公积金转增股本所涉个人所得税

根据国家相关法律法规进行缴纳。

二、表决及审议情况

公司于2017年4月20日召开公司第一届董事会第六次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

本议案尚需提请股东大会予以审议。本次分配方案将在股东大会审议通过后两个月内实施完成。

三、其他

本利润分配及资本公积转增股本方案披露前，公司严格控制了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。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需经公司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

《公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江瑞邦智能装备股份有限公司

董事会

2017年4月24日