

广东罗曼智能科技股份有限公司
关于 2016 年年度利润分配及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。

广东罗曼智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈罗曼智能 2016 年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、2016 年度利润分配预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《广东罗曼智能科技股份有限公司 2016 年 年度审计报告》（大华审字[2017]005381 号），截止 2016 年 12 月 31 日公司未分配利润为 10,302,780.40 元。公司以当前总股本 11,520,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金股利 1,728,000.00 元（含税），派发现金股利后，公司未分配利润余额为 8,574,780.4 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积 30,782,520.62 元，其中发行股票形成的资本公积合计 20,920,000 元。考虑到公司未来

的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，与股东分享公司发展的经营成果，公司以当前总股本 11,520,000 股为基数，拟以公司发行股票形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股，共计转增股本 20,736,000 股，转增后公司总股本为 32,256,000 股，转增后资本公积余额为 10,046,520.62 元。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。本方案实际转股结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。以上分配所涉税款按照《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。

二、会议审议及表决情况

公司 2017 年 4 月 24 日分别召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第四次会议，均审议通过了《关于〈罗曼智能 2016 年年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》。董事会表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事会表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、其他

本次利润分配及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预案尚需公司 2016 年年度股东大会审议，并以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的登记结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- (一) 《广东罗曼智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- (二) 《广东罗曼智能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广东罗曼智能科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日