

江苏康达检测技术股份有限公司 关于 2016 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。

江苏康达检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日上午 9 时 00 分在公司会议室召开了江苏康达检测技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，现将相关事宜公告如下：

一、2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案

结合公司当前实际经营情况和公司现金流的实际情况，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，根据《公司法》及《公司章程》中相关规定，公司拟定利润分配及资本公积转增股本预案如下：

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2017)00952 号审计报告确认，截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的母公司的资本公积余额为 912,655.37 元，未分配利润为 12,295,640.91 元。经审计的合并资产负债表中的资本公积余额为 912,655.37 元，合并利润表中的未分配利润为 10,849,647.61 元。其中，资本公积余额

全部为公司股改时净资产折股后的剩余部分组成。

公司拟以现有总股本 22,000,000.00 股为基数，以资本公积 880,000.00 元向全体股东每 10 股转 0.4 股，以未分配利润 10,780,000.00 元向全体股东每 10 股送 4.9 股。本方案实施后，预计公司股本将由 22,000,000.00 股增至 33,660,000.00 股。

本方案所涉及个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

二、会议审议议案及表决情况

公司于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开的第一届董事会第十二次会议审议并通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司全体董事均出席了会议，此议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本方案所涉及个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

同日，公司召开的第一届监事会第五次会议，审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据《公司章程》及有关法律法规，《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》还需提交公司 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

幕交易的告知义务。本次资本公积转增股本方案尚须经公司股东大会审议批准确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《江苏康达检测技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏康达检测技术股份有限公司

董事会

2017年4月26日