

## 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 关于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。

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、资本公积转增股本预案

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，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《公司章程》的规定，公司拟定资本公积金转增股本预案如下：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，母公司总股本为13,400,000股，资本公积为9,095,003.76万元。

公司拟以截至2016年12月31日，总股本13,400,000股为基数，每10股转增5股，共计转增6,700,000股。转增后公司总股本将由13,400,000股增加至20,100,000股（最终以中国证券登记结算公司确认为准），注册资本变更为2,010.00万元。本次转增股本的资本公积金总额为6,700,000.00元，全部为股本溢价，股东无需缴纳个人所得税。

## 二、审议和表决情况

本次关于资本公积转增股本的预案已经公司于2016年4月25日召开的第一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议，分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

## 三、其他

在本次资本公积转增股本议案披露前，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议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、备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日