

证券代码：838393

证券简称：慧点科技

主办券商：中信建投

湖北慧点科技股份有限公司

关于 2016 年权益分配预案的公告

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。

一、权益分配预案

截止到 2016 年 12 月 31 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第 5-00043 号《审计报告》，公司财务报表中母公司累计未分配利润为 20,022,910.22 元，资本公积为 18,534,277.79 元。综合考虑公司经营实际情况、资产规模及资本公积情况，为回报股东分享公司发展的经营成果，同时扩大股本、增加股票流动性，并保证公司正常经营发展的前提下，母公司 2016 年度利润不进行分配，将母公司截至 2016 年 12 月 31 日的资本公积转增股本，具体预案如下：

公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，

以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 15,765,900 股。方案实施后，公司总股本变更为 68,318,900 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记确定为准），注册资本变更为 68,318,900 元，累计可供股东分配利润不变。

上述权益分配所涉税费按《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。

二、分配预案审议情况

2017 年 5 月 17 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《2016 年权益分配预案》的议案，本分配方案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过方能实施。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、备查文件目录

《湖北慧点科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖北慧点科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日