

证券代码：836750 证券简称：康利物联 主办券商：广州证券

广东康利达物联科技股份有限公司

关于资本公积转增股本及未分配利润送红股的预案 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。

广东康利达物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第一届董事会第十三次会议及 2016 年度股东大会分别审议通过《关于〈2016 年度利润及资本公积转增股本的决议〉的议案》，并发布了《关于资本公积及利润转增股本预案的公告（更正后）》（2017-019）及更正说明公告。按照上述决议及公告，公司在办理权益分派时，根据相关法规及中国证券登记结算有限责任公司系统的操作要求，需要重新调整该议案并提交董事会及股东大会审议，调整后的议案名称为《关于资本公积转增股本及未分配利润送红股的议案》。

公司第一届董事会第十四次会议于 2017 年 6 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议审议通过了《关于资本公积转增股本及未分配利润送红股的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、资本公积转增股本及未分配利润送红股的议案

结合公司当前实际运营状况和资本公积的情况，支持公司未来长远发展和规模性增长，同时兼顾对投资者的合理回报，公司 2016 年年度拟不进行现金分红，同时根据《公司章程》的相关规定，公司拟定资本公积转增股本及未分配利润送红股的预案如下：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2017】第 34-00035 号审计报告，公司 2016 年归属于挂牌公司股东的净利润为 6,282,296.28 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 6,226,367.98 元，公司资本公积余额为 1,428,803.59 元，资本公积及未分配利润合计为 7,655,171.57 元。

公司现有总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东以未分配利润送红股每 10 股送 6.226367 股，以资本公积转增股本每 10 股转增 1.428803 股，送红股与转增股合计每 10 股增加 7.655170 股；本方案实施完毕后，公司总股本由 10,000,000 股变更为 17,655,170 股（最终分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准）。

本次转增股本的资本公积 1,428,803.59 元全部来源于企业股份制改制时折股剩余所形成的资本公积，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

二、表决和审议情况

上述预案已于第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，审议通过后采取委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司直接划入股东证券账户的方式进行实施，并向工商行政管理局办理公司变更登记手续。

三、其他

本次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，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务。本次转增股本议案尚需经公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《广东康利达物联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东康利达物联科技股份有限公司

董事会

2017年6月19日