

证券代码：837904

证券简称：莫森泰克

主办券商：兴业证券

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 公司 2017 年半年度权益分派预案的公告

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、 会议召开情况

2017年8月4日，芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届董事会第九次会议以非现场方式召开。会议审议通过了《公司2017年半年度权益分派方案》的议案，现将相关事宜公告如下。

二、 利润分配方案

根据公司《2017 年半年度报告》（未经审计），截止 2017 年 6 月 30 日，公司资本公积为 8,954,584.24 元，未分配利润为 57,372,739.68 元。

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，公司拟进行权益分派，公司拟以现有总股本 30,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.666667 元人民币现金(含税)，总额为 500 万元人民币。同时以未分配利润向全体股东每 10 股送 15 股，本次共计向全体股东每 10 股送 15 股，累计送 45,000,000 股(每股面值 1 元)，送股后总股本为 75,000,000 股。本次转增股本完成后，公司原股东的持股比例保持不变，方案实施完毕后的总股本和股权结构，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。本次权益分派如涉及缴纳个人所

得税的，按照《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）等国家相关法规执行。

本次送股后，公司注册资本将增加至 75,000,000 元，需修改《公司章程》中的注册资本及股份总数等相关条款，并提请股东大会授权公司董事会全权办理本次转增股本的登记手续、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。

三、 表决和审议情况

公司于2017年8月4日召开第一届董事会第九次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票的表决结果通过了关于《公司2017年半年度权益分派方案》的议案。该议案尚需提交股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起2个月内完成。

四、 其他

本次权益分派方案披露前，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。本次权益分派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。

五、 备查文件

1. 《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告！

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日