

浙江开创环保科技股份有限公司 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。

浙江开创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月15日在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、资本公积转增股本的预案

根据公司经营发展的实际需要，考虑到公司未来可持续发展状况，为优化公司的股本结构，公司拟实施资本公积转增股本。

根据2017年半年度报告（未经审计），截止2017年6月30日，公司资本公积累计余额为47,909,024.49。现公司拟以现有总股本65,689,200.00股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增39,413,520股。本次转增股本的资本公积全部为股本溢价形成，股东无需缴纳所得税。

资本公积转增股本后，资本公积余额为8,495,504.49元，预计公司股本由65,689,200.00股增至105,102,720股。

二、表决和审议情况

公司于2017年8月15日召开了第一届董事会第十五次会议，审议了《关于资本公积转增股本的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次资本公积转增股本披露前，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。敬请广大投资者注意投资风险！

四、备查文件

《浙江开创环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日