

## 上海腾达国际物流股份有限公司 关于资本公积及未分配利润转增股本的预案公告

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。

上海腾达国际物流股份有限公司于2017年9月11日在本公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《上海腾达国际物流股份有限公司资本公积及未分配利润转增股本的议案》。现将相关事宜公告如下：

### 一、资本公积及未分配利润转增股本的预案

结合公司当前实际经营情况和资本公积、未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为使全体股东共同享有公司发展的经营成果，增强公司整体实力，优化公司股本结构，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行资本公积、未分配利润转增股本。

根据公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2017年半年度报告》（财务数据未经审计，公告编号：2017-021），截止2017年6月30日，母公司资本公积余额为4,279,023.90元，未分配利润为2,963,405.18元。

公司拟以现有总股份13,500,000股为基数，以资本公积每10股转增3股，合计转增4,050,000股（其中3,750,000股属于资本溢价

部分免于计算缴纳个人所得税)，转增股本后，剩余资本公积金额为 229,023.90 元。以未分配利润每 10 股送 2 股，合计转送 2,700,000 股，剩余未分配利润为 263,405.18 元。本次转股送股合计 6,750,000 股，本预案实施后，公司总股本由 13,500,000 股增加至 20,250,000 股，最终股本以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

公司股东应缴税费按照《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）等相关规定执行。公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

## 二、审议与表决情况

公司于 2017 年 9 月 11 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《上海腾达国际物流股份有限公司资本公积及未分配利润转增股本的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票数占具有表决权的全部票数的 100%。本议案尚需提交股东大会审议。最终分配方案以股东大会审议结果为准。

## 三、其他情况

在本次资本公积及未分配利润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。本次资本公积及未分配利润转增股本的预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

（一）《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2017年9月13日