

北京时代凌宇科技股份有限公司 关于公司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。

一、资本公积转增股本的预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕1-616号《审计报告》，截至2017年6月30日，公司资本公积总额为54,344,164.52元，总股本为91,520,000.00股。

公司拟以权益分派实施时的股权登记日的股本总数为基数，以资本公积向全体股东实施每10股转增2.75股，共计转增25,168,000.00股，转增后公司总股本由91,520,000.00股增至116,688,000.00股。本次转增股本的资本公积总额为25,168,000.00元，全部来自股份公司设立后股东增资的溢价部分，股东无需缴纳所得税。

二、审议和表决情况

上述《公司资本公积转增股本的议案》经公司于2017年11月22日召开的第二届董事会2017年第八次临时会议、第二届监事会2017年第三次临时会议审议通过，尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

三、其他

本次资本公积转增股本方案披露前，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。本次资本公积转增股本方案尚需经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) 北京时代凌宇科技股份有限公司第二届董事会 2017 年第八次临时会议

(二) 北京时代凌宇科技股份有限公司第二届监事会 2017 年第三次临时会议

北京时代凌宇科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日