

证券代码：839712

证券简称：汇实科技

公告编号：2017-025

主办券商：东吴证券

上海汇实信息科技股份有限公司

资本公积转增股本的预案

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承担个别及连带法律责任。

上海汇实信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27 日召开公司第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司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

根据公司已披露的《2017 年半年度报告》（未经审计），截至 2017 年 6 月 30 日，公司资本公积金为 34,529,995.31 元，未弥补亏损为 1,331,587.29 元。

公司拟以现有总股本 6,226,415 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 38.181819 股，共计转增 23,773,585 股。公司完成本次权益分派后，总股本将增至 30,000,000 股，各股东持股比例不变，方案实施完毕后的总股本和持股结构以中国证券登记结算有限公司确认为准。

本次权益分派所涉及的个人所得税按照《国家税务总局关于股权分配和转增股本个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局 2015 年第 80 号）、《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。

二、表决和审议情况

公司于 2017 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第八次会议以及第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，董事会表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事会表决结果：赞成 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交 2017 年第二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方案披露前，公司已严格控制内幕消息知情人的范围，并对相关内幕消息知情人士履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1. 《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
2. 《上海汇实信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日