

浙江亿邦通信科技股份有限公司 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。

浙江亿邦通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈浙江亿邦通信科技股份有限公司资本公积转增股本方案〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、资本公积转增股本预案

根据公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江亿邦通信科技股份有限公司2017年半年度报告》，截至2017年6月30日公司资本公积余额为109,364,114.21元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东以资本公积每10股转增9股，共计转增100,597,500股，本次转增完成后公司总股本增至212,372,500股，本次转增股本的资本公积金总额为100,597,500元，全部为公司以往股东投入的股本溢价所形成的资本公积，无需缴纳个人所得税。本次分配不涉及送红股、不进行现金分红。

二、表决和审议情况

公司董事会于2017年12月29日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈浙江亿邦通信科技股份有限公司资本公积转增股本方案〉的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，并同意将本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。最终分配方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次资本公积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公司2018年第一次临时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）《浙江亿邦通信科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《浙江亿邦通信科技股份有限公司2017年半年度报告》。

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日