

北京美中双和医疗器械股份有限公司 2017 年年度权益分派预案的公告

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。

北京美中双和医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度权益分派预案已由 2018 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第十次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，该方案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

现将权益分派事宜公告如下：

一、2017 年年度权益分派预案

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告（会审字[2018]0054 号），截至 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积为 113,228,367.89 元，未分配利润为 42,437,266.53 元。公司拟以现有总股本 24,625,600 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增 29,550,720 股，公司股本将由 24,625,600 股增至 54,176,320 股，上述权益分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算、登记结果为准。

本次权益分派预案与公司战略规划相匹配。公司股本的扩大有利于增加公司股票的流动性，提升公司资本规模，促进公司持续稳健发



展。

本次转增股份涉及的个人所得税事宜，公司将根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。

该议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议，权益分派方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

二、公司董事会、监事会意见

公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议分别审议并通过了《公司 2017 年年度权益分派预案的议案》，认为符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、其他

本次权益分派预案披露之前，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，本次权益分派方案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）《北京美中双和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《北京美中双和医疗器械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



公告编号：2018-008

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2018年3月30日

