

深圳市创凯智能股份有限公司
关于 2017 年度利润分配暨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。

深圳市创凯智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了关于 2017 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案，现将相关事宜公告如下：

一、 预案内容

公司 2017 年经营情况良好，业绩逐步提升，但考虑到公司仍处于快速成长期，资金需求较大，因此从公司经营需要出发，董事长提议 2017 年度不进行利润分配，所有未分配利润滚存留待以后年度分配。

鉴于目前公司股本规模相对较小，结合公司的成长性，为持续回报股东，在保证公司正常运营和长远发展，兼顾公司股本结构及自身经营情况综合考虑的前提下，提出本次资本公积转增股本预案：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市创凯智能股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字【2018】第 ZB 10404

号)，截至 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积为 64,017,411.35 元。公司拟以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 5 股。最终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登记结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《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）执行。

二、表决和审议情况

（一）董事会审议情况

2018 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了关于《2017 年度利润分配暨资本公积转增股本预案》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2018 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了关于《2017 年度利润分配暨资本公积转增股本预案》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、其他

本次公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕知情人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配及资本公积转增股本预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

(一)《深圳市创凯智能股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二)《深圳市创凯智能股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市创凯智能股份有限公司

董事会

2018年4月10日