

广东罗曼智能科技股份有限公司
关于 2017 年年度利润分配及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。

广东罗曼智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈罗曼智能 2017 年年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2017 年度利润分配预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《广东罗曼智能科技股份有限公司 2017 年年度审计报告》（大华审字[2018]005619 号），截止 2017 年 12 月 31 日母公司的未分配利润为 21,884,513.51 元。为确保公司持续经营所需流动资金的充足，本年度不进行现金分红。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积 35,273,879.11 元。考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，与股东分享公司发展的经营成果，公司以当前总股本 36,756,000 股为基数，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增股本

22,053,600 股，转增后公司总股本为 58,809,600 股。本方案实际转股结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

二、会议审议及表决情况

公司 2018 年 4 月 16 日分别召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第六次会议，均审议通过了《关于〈罗曼智能 2017 年年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》。董事会表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事会表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、其他

本次利润分配及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。本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需公司 2017 年年度股东大会审议，并以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的登记结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- (一) 《广东罗曼智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- (二) 《广东罗曼智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东罗曼智能科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日