

证券代码：430654

证券简称：聚科照明

主办券商：光大证券

广东聚科照明股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东聚科照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日在公司 1 号会议室召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过关于《2017 年度利润分配方案》的议案，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司 2017 年度审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，公司实现归属于挂牌公司股东净利润 9,789,644.74 元，截止 2017 年末，公司累计未分配利润为 12,178,483.71 元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日为基准日，以现有总股本 25,000,000 股为基数，分配方式以未分配利润每 10 股转增 4 股，预计转增 10,000,000 股，转增后公司未分配利润余额为 2,178,483.71 元。转增完成后公司总股本由 2500.00 万股增加至 3500.00 万股，以上信息以中国结算登记为准。

股东应缴税费按《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、表决审议情况

议案经公司 2018 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提请公司 2017 年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

三、其它

本次利润分配方案披露前，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格内幕交易的告知义务。

四、备查文件

- (一) 《广东聚科照明股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- (二) 《广东聚科照明股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

广东聚科照明股份有限公司

董事会

2018年4月25日