

证券代码：831016

证券简称：帝测科技

主办券商：江海证券

## 北京帝测科技股份有限公司 关于 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。

北京帝测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日在公司立水桥会议室召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《2017 年度公司利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、2016 年年度利润分配方案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZB10981 号），截止 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 40,936,355.45 元，资本公积合计 31,410,104.9 元。结合公司当前经营状况、现金流状况，并充分考虑到公司未来可持续发展，为积极回报股东，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 2017 年度利润分配预案如下：

以 2017 年 12 月 31 日，公司总股本 36,308,001 股为基础，向未来实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利

0.5元（含税），共计派发现金股利1,815,400.05元（含税）；以资本公积向未来实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东每10股转增8.537382股，共计转增30,997,527股；以未分配利润向未来实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东每10股送红股1.462617股，共计转增5,310,470股。转增后，股本为72,615,998股，资本公积为412,577.90元，未分配利润为35,625,885.45元。

本次转增股本所用资本公积为股本溢价形成，因此资本公积转增部分不需纳税。本次赠送红股部分涉及到的个人所得税将适用：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）。

上述分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，并将在股东大会通过之日起2个月内实施完成。

## 二、会议表决情况

本次派发现金股利方案经公司2018年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议，最终的分配方案以股东大会审议结果为准。

## 三、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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

润分配预案方案尚需公司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

《北京帝测科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《北京帝测科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日