

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 关于资本公积转增股本及利润分配预案公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

根据广东瑞兴医药股份有限公司（以下称“公司”）当前的经营情况以及资金状况，考虑公司未来可持续发展的需要，为使全体股东共享公司发展的经营成果，以及增强公司整体实力，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行资本公积转增股本及利润分配，具体方案如下：

根据公司于2018年5月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2017年年度报告》，截至2017年12月31日，公司母公司未分配利润为29,125,918.69元，资本公积为18,845,963.12元。

公司拟以总股本41,400,000股为基数，拟向权益分派时股权登记日在册的全体股东以未分配利润每10股送红股1股，以资本公积每10股转增3股；本次送红股及转增后，公司总股本由41,400,000股增至57,960,000股，最终以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

本次权益分派涉及个人所得税的，按照《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）等相关规定执行。

二、审议和表决情况

2018年5月25日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《2017年度权益分派预案》。根据《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、其他

本次权益分派方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关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、备查文件目录

（一）《广东瑞兴医药股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《广东瑞兴医药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2018年5月25日