

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

山西凯康电梯股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告

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。

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司当前现金流状况、股本状况和累计未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，山西凯康电梯股份有限公司于 2018 年 12 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司未利润分配转增股本的议案》现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司的未分配利润为 7,270,072.84 元，将其中的 3,500,000 元进行分配。结合公司当前实际经营状况和财务状况，考虑未来可持续性发展，公司拟定如下未分配利润转增股本预案：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 21,000,000 股为基数，以未分配利润转增股本，向全体股东以每 10 股转增 1.666667 股，合计转增 3,500,000 股。转增后，公司总股本增至 24,500,000 股。（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《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、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2018 年 12 月 24 日召开的董事会、监事会审议通

过，该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次权益分派预案披露前，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保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- （一）《山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《山西凯康电梯股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日