

**上海绩优机电股份有限公司**  
**关于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不存在虚假记载、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、资本公积金转增股本的预案**

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规、政策以及《公司章程》的规定，公司拟定资本公积金转增股本预案如下：

以公司现有总股本 14,350,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 21,525,000 股，转增后总股本增至 35,875,000 股。

本次转增股本的资本公积金全部为公司股东投入的股本溢价所形成的资本公积金，股东无需缴纳所得税。

**二、审议和表决情况**

公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议，最终的转增方案以股东大会审议结果为准。

**三、其他**

本次资本公积转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次资本公积转增股本方案尚须经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：

《上海绩优机电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

上海绩优机电股份有限公司

董 事 会

2015年9月21日