

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 资本公积转增股本预案公告

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。

深圳市壹办公科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前股本状况、经营情况和未分配利润的实际情况，并考虑到公司的未来可持续发展前景，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2017 年 5 月 10 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于深圳市壹办公科技股份有限公司资本公积转增股本的议案》。

现将相关审议公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股份的具体情况

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2017）0255 号《深圳市壹办公科技股份有限公司审计报告》，截止 2016 年 12 月 31 日，资本公积为 944,374.26 元，归属于母公司股东的可供分配利润为 557,304.06 元。

公司 2017 年不进行利润分配，拟以资本公积转增股本，具体方案如下：

公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 9,120,000 股为基数，以资本公积 912,000 元转增股本，每 10 股转增 1 股，共计 912,000

股。本次方案实施完毕后，公司总股本将由 9,120,000 股变更为 10,032,000 股。公司及公司各股东最终确定的股本数量，以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

上述资本公积转增股本事项，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、公司董事会意见

公司第一届董事会第十一次会议审议并通过《关于深圳市壹办公科技股份有限公司资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，最终方案以股东大会审议的结果为准。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《关于深圳市壹办公科技股份有限公司资本公积转增股本的议案》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日