

河北润农节水科技股份有限公司 2017 年半年度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。

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月20日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年半年度资本公积转增股本的预案》，现将相关事宜公告如下：

一、资本公积转增股本预案

根据公司《2017年半年度报告》记载的未经审计财务报表数据，截至2017年6月30日，公司股本为96,000,000股，资本公积余额为153,540,453.36元，其中挂牌后股本溢价形成的资本公积余额为151,139,465.16元。依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

鉴于目前公司资本公积余额较大且公司在拓展 PPP 项目时股本规模较小的情况，结合公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本 96,000,000 股为基数，优先以公司挂牌后股本溢价形成的资本公积向公司登记在册的全体股东每 10 股转增 11 股，共计增加 105,600,000 股。转增后公司总股本增加至 201,600,000

股。公司总股本及各股东持股数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司实际分派结果为准。

本次转增股本的资本公积总额为105,600,000元，全部为公司挂牌后股东投入的股本溢价所形成的资本公积，根据相关税收规定，股东无需缴纳所得税。

公司资本公积转增股本预案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

二、资本公积转增股本预案审议情况

本次《关于〈2017年半年度资本公积转增股本的预案〉》已于2017年8月20日召开的公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2017年第八次临时股东大会审议，最终的资本公积转增股本方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

在本次资本公积转增股本预案披露前，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。本次资本公积转增股本预案尚需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

- (一) 《第二届董事会第六次会议决议》
- (二) 《第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日