

湖北大二互科技股份有限公司 关于资本公积转增股本预案的公告

本公司及监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法律责任。

湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）。会议审议通过了《关于2017年利润分配方案的议案》。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2018年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司拟以资本公积转增股本。根据公司2017年年度报告，截止2017年12月31日，公司资本公积总额 23,109,498.95 元（经审计）。

公司拟以现有股本11,917,500 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15.173065股，共计转增18,082,500股。转增前公司总股本为11,917,500股，转增后总股本增至 30,000,000 股，各股东持股比例不变，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

本次权益分派所涉个税按照《国家税务总局关于股权激励和转增股本个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第80 号）、《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、审议表决情况

公司于2018年3月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于2017年利润分配方案的议案》

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、其他事项

本次资本公积转增股本的预案披露前，公司严格控制内幕知情人范围，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，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）《湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日