

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 关于 2017 年度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。

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 12 日召开第一届董事会第三次会议、第一届监事会第二次会议，审议通过《关于 2017 年度资本公积转增股本预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

结合公司当前实际经营、现金流状况、资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时为使公司全体股东共享公司发展的经营成果，拟进行资本公积转增股本。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年年度审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计资本公积为 20,133,958.23 元。公司拟以现有总股本 6,037,060 股为基数，以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 23.128709 股，共计转增 13,962,940 股（每股面值 1 元），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。本次方案实施后公司总股本将增至 20,000,000 股。

本次权益分派后，公司各股东的持股比例保持不变。实际分派结

果以中国证券登记结算有限责任公司确认结果为准。

二、表决及审议情况

2018年4月12日公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于2017年度资本公积转增股本预案的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

2018年4月12日公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于2017年度资本公积转增股本预案的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。公司董事会需在股东大会做出决议后2个月内完成权益分派事项，并根据分派结果办理《公司章程》修改及工商变更登记等有关事项。

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方案尚须经公司2017年年度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) 《第一届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《第一届监事会第二次会议决议》。

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

2018年4月16日