

证券代码：832370

证券简称：博柯莱

主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司关于 2017 年度资本公积及未分配利润转增股本预 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。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2017 年度资本公积及未分配利润转增股本预案的议案》

现将相关事宜公告如下：

一、2017 年度资本公积转增股本及未分配利润转增股本方案

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定资本公积金及未分配利润转增股本方案如下：

根据北京致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2018）第 110ZA4575《审计报告》，公司 2017 年度末资本公积为 4501132.13 元，公司 2017 年实现归属于公司所有者的净利润 7046998.68 元。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，减去：提取法定盈余公积 704699.87 元，税后可分配利润 6342298.81 元，加上：年初未分配利润 11884228.14 元，公司无优先股股利，本年度可供股东分配的利润为 18226526.95 元。

公司拟以现有总股本 28000000 股为基数，以资本公积金向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 1.6 股，本次资本公积转 4480000 股，剩余资本公积金为 21132.13 元，转增后股东持股比例不变。同时可供股东分配的利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 6.5 股，未分配利润 18200000 元转增股本，剩余未分配利润 26526.95 元结转以后年度分配。预计公司总股本增至 50680000 股。方案实施完毕后的总股本以中国证券登记结算有限公司确认为准。

公司本次分派红利个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策(财税【2015】101号)。

本次分红派息股权登记日由股东大会授权董事会届时确定。本分配预案尚需提交股东大会审议通过后方能实施。将于股东大会审议通过后 2个月内完成。

二、审议和表决情况

2018年4月23日公司召开了第二届董事会第二会议，审议通过《关于公司2017年度资本公积转增股本及未分配利润转增股本方案》。

表决结果：同意 5 票，

反对 0 票，

弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过后生效。

三、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，关于利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日

