证券代码：831534

证券简称：艾倍科

主办券商：国泰君安

江苏艾倍科科技股份有限公司 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。

江苏艾倍科科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据当前经营情况、现金流状况及资本公积情况，基于对公司未来可持续发展的考虑，并兼顾公司投资者的利益，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行资本公积转增股本，现将有关事宜公告如下：

一、资本公积转增股本的预案

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【中兴华审字[2018]第 020987 号】《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司的资本公积为 9,330,393.98 元，其中 2016 年发行股票形成的资本溢价（股本溢价）为 9,100,000.00 元。公司拟以未来实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，以 2016 年发行股票形成的股本溢价每 10 股转增股本 8 股，本次转增完成后，公司各股东持股比例不变，实际分派结果以中国证券登记算有限责任公司北京分公司权益分派结果为准。

资本公积转增股本的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

二、议案审议情况

公司于2018年4月24日召开第二届董事会第四次会议及第二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，董事会表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；监事会表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

三、 备查文件目录

（一）《江苏艾倍科科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《江苏艾倍科科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏艾倍科科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日