

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

## 广东生和堂健康食品股份有限公司 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。

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前实际情况、现金状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展需要，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟资本公积转增股本，相关预案公告如下：

### 一、资本公积转增股本的方案

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字[2018]G17036440015号”标准无保留意见的审计报告，截至2017年12月31日，公司资本公积总额为42,448,421.58元。公司拟以截至2017年12月31日总股本16,361,436股为基数，以资本公积向全体股东实施每10股转增10股，合计转增股本16,361,436股，本次分配后总股本为32,722,872股。

公司本次资本公积转增股本后，公司的资本公积累计额26,086,985.58元，预计公司股本由16,361,436股增至32,722,872股（最终以中国证券登记结算公司计算登记结果为准），公司各股东持股比例不变。

## 二、表决和审议情况

2018年5月15日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》。根据《公司章程》及有关法律法规，此议案仍需提交2018年第三次临时股东大会审议。最终方案以股东大会审议结果为准。公司将在股东大会审议通过后2个月内实施完毕。

## 三、其它

本次资本公积金转增股本方案披露前，公司严格控制内幕消息知情人的范围，并对内幕消息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务，本次资本公积金转增股本方案尚需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、备查文件目录

（一）《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2018年5月15日