

北京安磐新科技股份有限公司 权益分派预案公告

本公司及董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责任。

北京安磐新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年5月30日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于资本公积金转增注册资本的议案》，现将本次权益分派相关事宜通知如下：

一、权益分派预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2018]第ZB10669号”《审计报告》，截至2017年12月31日，公司合并报表资本公积金为人民币2,865,238.30元，母公司资本公积金为人民币2,865,238.30元。公司根据经营发展需要，将部分资本公积金转增注册资本，即进行权益分派。

具体分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金每10股转增9.55股。本次权益分派涉及的股东个人所得税，由本公司代扣代缴。

分派前本公司总股本为3,000,000股，分派后总股本增至

5,865,000 股（实际分派结果以中国结算核算为准）。

二、公司董事会、监事会意见

公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议分别审议通过了《关于资本公积金转增注册资本的议案》，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、其他

本预案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人范围，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，本次权益分派预案尚需提请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）《北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《北京安磐新科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京安磐新科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日