

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司 资本公积转增股本预案公告

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。

综合公司当前实际经营、现金流量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《公司法》及《公司章程》中的相关规定，公司于2019年4月23日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《资本公积转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、资本公积转增股本预案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第304086号《审计报告》，截止2018年12月31日，公司资本公积金为15,881,090.44元，其中资本溢价形成的资本公积15,881,090.44元。根据公司经营实际和发展需要，拟定资本公积转增股本预案为：公司以现有总股本47,000,000股为基数，以资本公积14,100,000元向全体股东每10股转增3股（全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积转增，股东无需缴纳所得税），共计转增14,100,000股。转增前公司总股本为47,000,000股，转增后总股本增至61,100,000股（最终以中登公司确认为准）。

公司2018年度资本公积转增股本预案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

二、会议审议议案及表决情况

公司于2019年4月23日召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过

《关于审议公司资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后将采取委托中国证券登记结算有限公司北京分公司直接划入股本证券账户的方式进行实施。

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需经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

《宁波齐心科技股份公司第一届董事会第二十四次会议决议》

宁
波齐心科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日