

上海北分科技股份有限公司 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。

上海北分科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日在公司会议室召开了2017年第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、资本公积转增预案

根据公司实际情况，以及《上海北分科技股份有限公司章程》以及相关政策规定，公司拟进行资本公积转增股本，具体议案如下：

根据公司《2017年半年度报告》数据，截至2017年6月30日，公司（母公司）资本公积金总额为15,909,799.50元。

公司资本公积及未分配利润转增股本预案如下：

公司拟以截至2017年6月30日的总股本12,000,000股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每10股送12.5股，共转增15,000,000股。本方案实施完成后，公司总股本由12,000,000股增至27,000,000股，各股东持股比例不变。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算的结果为准。上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有问题的通知》（财税[2015]101号执行）。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成转增股本事项。

二、表决与审议情况

公司于 2017 年 11 月 3 日召开了第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》。此议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、其他

本次资本公积转增股本预案披露前，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预案尚需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

1、《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告

上海北分科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日