

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 2017 年权益分配预案

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 2018 年 5 月 21 日在公司会议室召开了 2018 年第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司 2017 年权益分配方案》。现将相关事宜公告如下：

一、现金分红预案情况

鉴于公司目前经营状况良好，考虑未来可持续发展需要，兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东派现金股利的方案，经 2017 年年度报告(经审计)的披露，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 23,537,538.02 元，母公司未分配利润为 23,105,979.35 元，公司拟以现有总股本 27,000,000.00 股为基数，以未分配利润向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东按每 10 股派现 3 元(含税)，共计分派现金股利 8,100,000.00 元(含税)(最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准)。本次派发现金红利所涉及个人所得税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。

二、审议情况

2018 年 5 月 21 日召开了第一届董事会第八次会议审议通过了《公司 2017 年权益分配方案》，认为符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交 2018 年 6 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议。最终方案以股东大会审议结果为准，具体分派事宜将在股东大会审议通过之日起 2 个月内实施完成。

三、利润分配方案影响

本分配方案的制定，不会对投资者持股比例产生实质性影响，不存在损害中小股东利益的情形，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。

四、其它情况

本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人范围，并对相关内幕信息和知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次利润分配预案尚需提请股东大会审议通过后确定，敬请广大投资注意投资风险。

五、备查文件目录

(一)《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日