

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 董事会审议资本公积金转增股本公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 资本公积金转增股本议案的主要内容：拟以总股本 5,094 万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 2,037.6 万股。转增后公司总股本增加至 7,131.6 万股。2017 年半年度不进行现金分红，不送红股。
- 公司董事会关于资本公积金转增股本议案的审议结果：公司第二届董事会第十八次会议审议通过上述议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 提议股东持有的股份未来 6 个月仍在锁定期内，无减持股份情况发生。

一、资本公积金转增股本议案的主要内容

拟以总股本 5,094 万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 2,037.6 万股。转增后公司总股本增加至 7,131.6 万股。2017 年半年度不进行现金分红，不送红股。

二、股东提议资本公积金转增股本的情况及理由

（一）公司控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司（以下简称“提议股东”）于 2017 年 8 月 28 日以书面方式向公司董事会提议以上资本公积金转增股本预

案。

(二) 提议资本公积金转增股本的主要理由: 鉴于 2017 年半年度公司实际经营情况和持续稳健的盈利能力, 为回报股东, 与全体股东分享公司成长的经营成果, 并考虑到公司未来业务发展需要, 以及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求的诉求, 提升公司股票的流动性, 在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的前提下, 控股股东提议以上资本公积金转增股本预案。

(三) 提议股东承诺在公司股东大会审议 2017 年中期资本公积金转增股本预案时投赞成票。

三、董事会审议资本公积金转增股本议案的情况

(一) 公司第二届董事会第十八次会议以 9 名赞成、0 名弃权、0 名反对的表决结果审议通过上述议案, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 本次资本公积金转增股本方案的合理性与可行性

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字[2017] 012701 号标准无保留意见的审计报告, 截至 2017 年 6 月 30 日公司合并报表可供分配的利润为 313, 672, 186. 63 元(母公司报表可供分配的利润为 201, 712, 601. 46 元), 合并报表资本公积金为 490, 889, 564. 13 元(母公司报表资本公积金为 502, 193, 355. 42 元), 满足向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 10 股的实施条件。经过审慎评估, 公司目前合并报表每股资本公积 9. 64 元(母公司每股资本公积金为 9. 86 元); 根据公司 2017 年经营计划, 为优化公司股本结构, 保障公司正常运营和长远发展并谋求公司及股东利益最大化, 故采用以资本公积转增股本方式分配。。

在保证公司正常经营和长远发展, 同时充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求的前提下, 公司董事会认为本次资本公积转增股本预案具备合理性、可行性。

(三) 公司独立董事认为: 公司本次资本公积金转增股本事项符合《公司法》

等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司目前的实际经营和财务状况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。同意上述资本公积金转增股本预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、公司提议股东的持股变动情况与增减持计划

(一) 截至本次公告日前六个月，提议股东、公司持股 5%以上股东及董事、监事及高级管理人员间接持有的股份均在锁定期内，无减持股份情况发生。

(二) 公司提议股东及董事未来 6 个月的增减持计划：

- 1、提议股东持有的股份未来 6 个月仍在锁定期内，无减持股份情况发生。
- 2、公司董事未直接持有公司股份，无减持股份情况发生。

五、相关风险提示

(一) 本次资本公积金转增股本议案尚需提交公司股东大会审议批准，存在可能被股东大会否决的重大风险。

(二) 公司董事会通过本次资本公积金转增股本议案未来 6 个月内，公司存在部分限售股解禁及限售期即将届满情况。具体情况如下：

序号	股东名称	持有有限售条件股份数量	占公司总股本比例	可上市流通数量（股）	有限售条件股份可上市交易时间
1	传化控股集团有限公司	3,000,290	5.89	3,000,290	2017.10.31
2	沭阳天沐朴石投资咨询有限公司—宿迁天沐君合投资管理中心（有限合伙）	3,000,290	5.89	3,000,290	2017.10.31
3	南京蔚蓝股权投资企业（有限合伙）	2,470,000	4.85	2,470,000	2017.10.31

4	厦门佳道投资管理有限公司 —厦门市思明区昭丰股权投资合伙企业（有限合伙）	2,161,250	4.24	2,161,250	2017.10.31
5	SPIILLO LIMITED	1,852,500	3.64	1,852,500	2017.10.31
6	乌鲁木齐合睿众股权投资合伙企业（有限合伙）	1,480,518	2.91	1,480,518	2017.10.31
7	海口林沐科技有限公司	554,154	1.09	554,154	2017.10.31
8	上海朴山投资管理中心(有限合伙)（注1）	200,000	0.73	200,000	2017.10.31

注1：上海朴山投资管理中心(有限合伙)已更名为宁波梅山保税港区朴山投资管理中心（有限合伙）

（三）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次资本公积金转增股本议案实施后，公司总股本将增加，以及每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2017年8月30日