

## 环能科技股份有限公司

### 关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2 月 11 日收到公司实际控制人、董事长倪明亮先生提交的《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺函》。详情请见公司 2018 年 2 月 12 日披露于巨潮资讯网的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。

2018 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、预案内容

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现的母公司净利润为 28,129,772.96 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 2,812,977.30 元，加上年末结转未分配利润 178,462,295.46 元，减去报告期派发现金红利 24,128,679.03 元，2017 年度累计可用于股东分配的利润为 179,650,412.09 元。截至报告期末，母公司资本公积为 779,244,288.03 元，合并报表的资本公积为 775,110,260.91 元。

基于对公司行业发展的良好预期，综合考虑公司目前的经营状况、盈利水平等因素，为了使全体股东分享公司成长的经营成果，公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司目前总股本 375,274,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），共计派发现金红利 86,313,196.18 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 300,219,813 股，转增后公司总股本为 675,494,579 股。

自董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案之日起至实施方案的股权登记日期间，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进

行调整。

上述预案内容与此前预披露的内容一致。本次利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，不存在超分配的情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司董事会将根据实施结果相应修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜。

## 二、审议情况

公司召开的第三届董事会第十二次会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；第三届监事会第十次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

公司独立董事已就《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》出具了同意的独立意见，本预案尚需公司股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案及相关事项的独立意见。

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日