

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2018-058

北京合纵科技股份有限公司

2017 年度利润分配预案

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

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）于 2018 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，具体情况如下：

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 21,645,430.08 元，加年初未分配利润 209,216,311.73 元，减去 2017 年度提取的法定公积 2,164,543.01 元，可供投资者分配的利润为 228,697,198.80 元；资本公积金余额为 1,078,796,757.73 元。

为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定本年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 323,441,468 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共派发现金股利 32,344,146.80 元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股。经上述分配后，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

本预案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

2018 年 4 月 24 日