

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创新园技术股份有限公司

2018 年年度利润分配及资本公积转增股本预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京中科创新园技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司于 2019 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，会议通过《公司 2018 年年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,879,770.41 元，母公司未分配利润为 37,525,116.42 元。资本公积为 41,464,866.71 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 7,540,724.68 元，其他资本公积为 33,924,142.03 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 2 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2019 年 3 月 27 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案通过公司 2018 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，

分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- 1、《北京中科创新园技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《北京中科创新园技术股份有限公司第二届监事第二次会议决议》；
- 3、《北京中科创新园技术股份有限公司 2018 年年度报告》。

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日