

厦门易名科技股份有限公司 关于资本公积转增股本预案的公告

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。

厦门易名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司资本公积金转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、资本公积转增股本方案

根据公司2017年半年度报告，截至2017年6月30日，公司资本公积56,253,565.81元，（其中23,689,945.51元为股改时净资产折股形成的资本公积，32,563,620.30元为股改后增资时溢价形成的资本公积），未分配利润20,232,475.40元，以上数据未经审计。

公司拟以总股本27,208,200股为基数，以股改后增资溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增2股，共向股东转增股本5,441,640股，本次转增后，公司股本总数由27,208,200股增加至32,649,840股，资本公积由56,253,565.81元变更为50,811,925.81元。

实际转增结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

本次资本公积金转增股本若涉及个税缴纳的，本公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。

二、审议和表决情况

公司于2017年8月29日召开第一届董事会第十五次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》。

三、其他

本次资本公积转增股本议案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次资本公积转增股本议案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《厦门易名科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日