

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：长城证券

常州创盛智能装备股份有限公司

2018 年年度权益分派预案公告

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。

常州创盛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于〈2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，此议案尚需提交 2018 年股东大会审议，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，挂牌公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2019]第 ZA10828 号），公司 2018 年度净利润为人民币 1,074,891.14 元，资本公积为人民币 15,072,558.41 元，其中股本溢价形成的资本公积为人民币 15,072,558.41 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 7,860,000 股为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。共计拟转增 7,860,000 股。转增完成后公司总股本将增至 15,720,000 股，各股东持股比例不变。

本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。本次拟用于转增股本的资本公积全部为股票发行所形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税。公司董事会需要股东大会审议通过后二个月内完成股本转增的派发事项。

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 4 月 23 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，该议案尚需提交公司 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

《常州创盛智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《常州创盛智能装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日