

京蓝科技股份有限公司

2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

特别提示

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。

一、公司 2017 年度财务概况

经中兴财光华会计师事务所审计，公司 2017 年度合并会计报表实现归属于母公司净利润 289,292,396.12 元，2017 年初未分配利润 95,618,149.37 元，2017 年初盈余公积 30,351,919.86 元，2017 年度累计可供分配利润 352,352,636.73 元。

二、公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（以下简称“预案”）为：以 2017 年末公司总股本 730,545,885 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 146,109,177 股，转增后公司总股本将增加至 876,655,062 股。不进行派现，不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。

三、相关说明

1、预案符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见及利润分配原则，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、预案可以满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，符合公司生产经营的实际情况，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司长期发展规划。

3、预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或相关知情人进行内幕交易的情况。

4、预案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第四十八次会议相关议案的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日