

**广东正全科技股份有限公司**  
**关于 2015 年度利润分配及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。

广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 7 日召开了第一届董事会第十次会议，会议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，现将相关事宜公告如下：

**一、2015 年度利润实现情况**

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2015 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 2,389,305.88 元人民币。

**二、2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，公司股本为 10,885,000 股，未分配利润为 1,268,298.37 元，资本公积 4,552,637.84 元。

公司目前处于快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定如下利润分配预案：2015 年度公司不进行利润分配，公司未分配利润主要用于补充流动资金，增强公司的抗风险能力，以保证公司各项业务持续发展。

考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，与股东分享公司发展的经营成果，拟定如下资本公积转增股本预案：拟以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 10,885,000 股为基数，以资本公积向全体股东实施每 10 股转增 4 股，共计转增 4,354,000 股（全部以股本溢价形成的资本公积金转增，无需缴纳个人所得税），转增后公司总股本由 10,885,000 股增至 15,239,000 股（最终以中登公司确认为准）。

### 三、审议和表决情况

公司于 2016 年 3 月 7 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；公司于 2016 年 3 月 7 日召开第一届监事会第四次会议审议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、其他

本次资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕消息知情人的范围，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。本次利润分配及资本公积转增股本的预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。

### 五、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第十次会议决议》；

(二)《公司第一届监事会第四次会议决议》；

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

董事会

2016年3月7日