

## 上海瑞纽机械股份有限公司 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。

上海瑞纽机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 19 日第一届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、资本公积转增股本方案

结合公司当前实际运营状况和资本公积的情况，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《公司章程》的相关规定，公司拟定资本公积转增股本的预案如下：

根据 2016 年财务报表未经审计数据截止 6 月 30 日资本公积金 ¥ 103,661,873.59 元（全部为股本溢价形成），公司拟以现有总股本 30,000,000.00 股为基数，以股权登记日在册的股东为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 30,000,000.00 股，本方案实施完毕后，公司总股本由 30,000,000.00 股变更为 60,000,000.00 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。分派完成后各股东持

股比例不变。本次转增全部使用股本溢价所形成的资本公积，股东无需缴纳所得税。

## 二、表决和审议情况

公司于 2016 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十二次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》。

上述转增方案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，转增方案的实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

## 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、备查文件目录

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日