

北京汇元网科技股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告

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。

鉴于公司 2016 年经营和盈利状况良好，并考虑未来公司业绩增长情况，依据公司章程第一百五十九条规定，公司董事会本着重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求和可持续发展的原则，本公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

一、2016 年度利润分配预案

截止 2016 年 12 月 31 日，按照《公司章程》第一百五十五条规定，提取 10%的法定盈余公积后，公司经审计的合并报表未分配利润为 236,011,279.53 元，母公司未分配利润为 67,991,405.08 元，2017 年 4 月 12 日，全资子公司汇元银通（北京）在线支付技术有限公司宣告分配现金股利 12,000.00 万元。公司拟以年度报告发布日的总股本 184,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税），共计分配现金股利 147,840,000.00 元。

二、资本公积金转增股本预案

截止 2016 年 12 月 31 日，母公司经审计的资本公积余额为 457,869,554.96 元，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 184,800,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股（全部以公司

股票发行溢价所形成的资本公积金转增，不需要纳税），合计转增股本 184,800,000 股，本次资本公积转增股本后，公司总股本增加至 369,600,000 股。

三、公司董事会意见

公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的预案》，本预案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、其他

本次分红转增股权登记日由股东大会授权董事会届时确定。本次利润分配及资本公积转增股本方案披露前，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任务。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，权益分派实施时间、内容以权益分派实施公告中披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 《北京汇元网科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

特此公告！

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日