

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司

关于 2016 年度利润分配预案的公告

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。

深圳麦高控股股份有限公司于 2017 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、 利润分配预案

为保证公司未来持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2016 年度利润分配，具体方案如下：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止 2016 年 12 月 31 日，公司股本为 195,412,000 股，资本公积为 39,781,866.53 元，未分配利润为 37,378,369.00 元。

公司拟以当前总股本 195,412,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 39,082,400 股，转增后公司总股本为 234,494,400 股，转增后资本公积余额为 699,466.53 元。

本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股份数量（即实际权益分派结果）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。自公司董事会公告本预案至本次方案实施完毕期间，公司股本不发生变动。

本次转增的资本公积均由公司增资扩股溢价形成，故公司本次资本公积转增股本的行为，股东不需缴纳个人所得税。

公司本次根据《公司法》及其他有关法律、法规的规定，现需提请股东大会授权董事会办理本次权益分配暨资本公积转增股本、修改《公司章程》相关事宜，包括但不限于全权负责定向权益分配方案的组织实施、起草、修改、在工商行政管理部门办理变更登记手续、签署挂牌中涉及的同等等与本次权益分配有关的一切事宜。

二、 审议和表决情况

上述《关于 2016 年度利润分配预案的议案》已经公司 2017 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、 其他

本次利润分配方案披露前，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义务。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需经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

《深圳麦高控股股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2017年4月25日