

厦门易名科技股份有限公司 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。

厦门易名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日在公司会议室召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司资本公积金转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、资本公积转增股本方案

根据公司2016年半年度报告，截至2016年6月30日，公司资本公积47,017,445.51元（其中23,689,945.51元为股改时净资产折股形成的资本公积，23,327,500.00元为股改后增资时溢价形成的资本公积），未分配利润25,550,510.82元，以上数据未经审计。

结合公司经营现状及股本状况情况，考虑到公司未来的可持续发展，公司拟以总股本16,665,000股为基数，以股改后增资时溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增6股，共向股东转增股本9,999,000.00股。

本次转增后，公司股本总数由16,665,000股增加至26,664,000.00股，资本公积由47,017,445.51元变更为37,018,445.51元，其中股东溢价增资形成的资本公积为

13,328,500.00 元。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。本次资本公积金转增股本若涉及个税缴纳的，本公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。

二、审议和表决情况

公司于 2016 年 8 月 24 日召开第一届董事会第七次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》。

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

《厦门易名科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日