

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于 2017 年一季度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2017 年 1 季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2017]第 ZA15571 号《审计报告》，公司 2017 年一季度归属于母公司所有者的净利润为 1,247.85 万元，母公司实现净利润 1,289.18 万元。截至 2017 年 1 季度末，公司可用于股东分配的利润为 11,080.87 万元。

为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以利润分配股权登记日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计派发现金红利 1,080 万元，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 2,400 万股。上述预案实施完成后，公司股本由 8,000 万股增至 10,400 万股。

二、董事会意见

公司第二届董事会第八次会议一致审议并通过了《关于公司 2017 年 1 季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

符合公司长远战略发展规划，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者共同分享公司的经营成果和提振投资者对公司未来经营的信心，以资本公积转增股本有利于提升公司股票的流动性，增强股东对公司发展的信心。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们一致同意该项议案，并同意提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、监事会意见

公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2017 年 1 季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2017 年 7 月 10 日