

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 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。

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议〈资本公积转增股本预案〉的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配方案情况：

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2018）5-40号《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司审计报告》，截至2017年12月31日，资本公积余额为7,464,379.62元。公司拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股送6股，共计送股7,050,000股。本次转增股本的资本公积7,050,000.00元为股票发行所形成的资本溢价，股东无需缴纳个人所得税。本次转增股本完成后公司总股本由11,750,000股变更为18,800,000股（最终以中国结算公司确认为准）。

二、表决和审议情况：

公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于审议〈资本公积转增股本预案〉的议案》。上述议案

尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、其他：

本次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。本次资本公积转增方案尚需经公司股东大会审核批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录：

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第一届董事会十一次会议决议

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业有限公司

董事会

2018年4月19日