

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司 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。

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的相关规定，福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司于 2017 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《2016 年年度利润分配预案》现将相关事宜公告如下：

一、资本公积转增股本预案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 3 月 24 日出具的 CAC 证审会字（2017）0178 号审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日，公司股本为 11,770,000 股，资本公积余额为 14,965,289.94 元，盈余公积余额 2,500,461.26 元，未分配利润余额为 22,504,151.30 元。根据公司当前实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行资本公积金转增股本，具体方案如下：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，

以股本溢价形成的资本公积（不需要缴纳所得税）向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股转增 12 股，转增股本 14,124,000 股（每股面值 1 元），本次转增完成后公司股本增至 25,894,000 股。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。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

二、 会议议案审议及表决情况

本次资本公积转增股本预案已经于公司 2017 年 3 月 24 日召开的第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、 其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配预案尚需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、 备查文件目录

- 1、《福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

公告编号：2017-025

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司

董事会

2017年3月24日