

任子行网络技术股份有限公司

关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本内容

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属于公司股东的净利润为 149,268,092.48 元，报告期末归属于上市公司股东的累计未分配利润为 396,598,647.02 元，资本公积金余额为 337,041,373.09 元。

2017 年母公司实现的净利润为 69,334,646.96 元，报告期末母公司累计未分配利润为 321,706,513.73 元，母公司年末资本公积金余额为 505,586,715.52 元。

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 447,930,709 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 447,930,709 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 223,965,355 股，转增后公司总股本将增加至 671,896,064 股。

分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照“现金分红总额不变、转增股本总额固定不变”的原则，按照公司新的总股本计算的分配比例实施。

二、独立董事意见

经核查，公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际发展情况，不存在违反相

关法律、行政法规及规范性文件的规定和要求，不会损害公司股东，尤其是中小股东的权益，有利于公司的持续稳定和健康发展。我们一致同意该议案并提交公司2017年年度股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司2017年年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2018年4月24日