

## 北京厚大轩成教育科技股份有限公司 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。

北京厚大轩成教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 13 日第一届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、资本公积转增股本方案

结合公司当前实际运营状况和资本公积的情况，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》的相关规定，公司拟定资本公积转增股本的预案如下：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 13 日出具的 XYZH/2016TJA10453 号《审计报告》，截至 2016 年 6 月 30 日，公司的资本公积金为人民币 53,325,823.51 元（其中因股东增资股本溢价形成的资本公积为 53,200,000.00 元），公司拟以现有总股本 12,800,000.00 股为基数，以股权登记日在册的股东为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 25,600,000.00 股，本方案实施完毕后，公司总股本由 12,800,000.00

股变更为 38,400,000.00 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。分派完成后各股东持股比例不变。本次转增全部使用股本溢价所形成的资本公积，股东无需缴纳所得税。

## 二、表决和审议情况

公司于 2016 年 8 月 13 日召开第一届董事会第五次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》。

公司于 2016 年 8 月 13 日召开第一届监事会第三次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》。

上述转增方案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，转增方案的实施将于股东大会审议通过后 2 月内完成。

## 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、备查文件目录

（一）《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

（二）《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2016年8月15日

