证券代码：300242　　证券简称：明家科技　　公告编号：2015-109

广东明家科技股份有限公司
关于筹划股权激励计划的提示性公告

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

广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”），为进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，充分调动公司管理团队和核心技术（业务）人员的积极性、保障公司战略目标的实现，拟筹划股权激励计划（以下简称“激励计划”）。

一、激励计划的主要内容

1、激励计划拟包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，股票来源为公司向激励对象定向发行新股。激励计划拟向激励对象授予权益不超过300 万份，涉及的股票种类为人民币 A 股普通股。公司用于激励计划所涉及的股票总数不超过公司股本总额的 10%。任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票总数不超过公司股本总额的 1%。

2、激励计划的激励对象为公司董事、公司及子公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工，不包括公司独立董事和监事。

3、激励计划有效期拟不超过 48 个月，自限制性股票及股票期权首次授予日起计算。

4、在授予日后的 12 个月为标的股票禁售期，激励对象根据本激励计划持有的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

5、公司授予激励对象限制性股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 60%；授予激励对象股票期权的行权价格取下述两个价格中的较高者：（1）董事会会议召开前一个交易日的公司标的股票收盘价；（2）董事会会议召开前 30 个交易日内的公司股票平均收盘价。

6、激励计划经公司董事会审议通过并经股东大会审议通过后，由公司董事会确认授予条件成就后确定授予日并予以公告。

二、激励计划对公司经营业绩的影响

激励计划拟在 2016 年-2018 年期间，分年度对公司及全资子公司金源互动、微赢互动、云时空的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权/解锁条件之一。2016 年-2018 年各年度，公司及全资子公司金源互动、微赢互动、云时空的业绩考核目标拟定为在三家子公司交易对方所作出的业绩承诺基础上增长 5%-15%。上述业绩考核目标以不考虑本次激励计划激励成本影响的、经审计的、扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。

激励计划产生的激励成本将在激励计划有效期内，按激励对象所属单位在母公司及各家子公司的管理费用中逐年列支。经初步估算，在达到行权/解锁条件的情况下，公司预计三家子公司扣除相关激励成本及非经常性损益后的净利润将不低于原有业绩承诺水平。

三、风险提示

本次激励计划尚处于筹划状态，具体的方案和细节仍需进一步研讨论证，并需提交董事会以及股东大会审议通过，是否能完全付诸实施尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东明家科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 20 日