

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 关于 2015 年度资本公积金转增股本预案预披露的公告

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。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”、“提议人”）于2016年1月24日向董事会提交了《关于2015年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。在收到该提议后，公司4名非独立董事（超过董事会成员的二分之一）对上述预案进行了讨论并发表赞同意见。为了充分保护广大投资者利益，现就利润分配预案的相关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

##### 1、利润分配预案的具体内容

提议人：劲辉国际			
提议理由：基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，控股股东劲辉国际提议公司2015年度资本公积金转增股本。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0	30
分配总额	0	0	1,067,683,926
提示	利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

##### 2、利润分配预案的合法性、合规性

公司正逐步构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系，向智能制造系统解决方案服务商转型，存在资金支出安排。着眼于公司长远和可持续发展，考虑外部融资成本等因素，根据相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》等的规定，提议人提议以资本公积转增股本的形式进行利润分配。

公司2015年度以资本公积转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》、

证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

### 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司通过并购深圳市创世纪机械有限公司，投资参股深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司、艾普工华科技（武汉）有限公司等形式，逐步构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系。未来公司将继续布局和推进上述相关业务，向智能制造系统解决方案服务商转型。

公司现阶段处于转型升级关键期，应当充分利用自有资金、留存收益，降低公司经营杠杆。以资本公积转增股本的形式进行利润分配，符合公司的实际情况，也利于使广大股东共享经营成果、保障广大股东的利益。

### 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

本公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。

本公告日后9个月内，存在提议人减持不超过5%公司股票的可能性。截至本公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。

### 三、相关风险提示

1、本次以资本公积转增股本，将不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响。本次资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由355,894,642股增加至1,423,578,568股，按新股本摊薄计算，公司2014年度基本每股收益为0.0522元，每股净资产为1.0483元。

2、公司《股票期权激励计划》首次授予股票期权第二个行权期于2015年2月行权，公司4名高级管理人员通过行权获得38.10万股高管股份，行权后6个月到期解除限售并按高管股份75%继续锁定。2015年8月，该部分高管股份中的95,250股可上市交易。

公司 2015 年 3 月向东莞晨星实业投资有限公司、财通基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司定向发行的 2,552.1054 万股人民币普通股股票，将于 2016 年 3 月解除限售。

除上述情况外，本公告日前后 6 个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

3、本次转增预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体转增预案需由公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

#### **四、其他说明**

1、公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺，将在董事会、股东大会审议该预案时投赞成票。公司董事王建、王琼、吕琳承诺，将在董事会、股东大会审议该预案时投赞成票。

2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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，防止泄露内幕信息。

3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

#### **五、备查文件**

- 1、劲辉国际关于 2015 年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺
- 2、董事会成员对控股股东关于利润分配预案提议的确认及承诺

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十四日