



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-005

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公告的补充公告

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”、“劲胜精密”）于 2016 年 1 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于 2015 年度资本公积金转增股本预案预披露的公告》（公告编号：2016-003），披露了公司控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）提议公司 2015 年度以资本公积金转增股本的相关情况。

公司于 2016 年 1 月 25 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对东莞劲胜精密组件股份有限公司的监管关注函》（创业板关注函【2016】第 3 号）（以下简称“《监管关注函》”）。现根据《监管关注函》的要求，公司对《关于 2015 年度资本公积金转增股本预案预披露的公告》进行补充如下（原公告未予补充的内容省略）：

一、利润分配预案基本情况

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

据市场研究机构 IDC 数据,全球智能手机市场增速放缓,其中中国市场则趋于饱和,品牌厂商及供应链竞争加剧;在手机材质方面,塑胶精密结构件的需求减少,金属材质受到消费者的青睐,金属精密结构件渗透率不断提升,包含 CNC 金属加工的金属精密结构件全制程生产以及金属低成本方案成为市场显性需求。一方面,随着全球经济下行、行业增速放缓及经济结构转型、“去产能”政策落地,制造业经营形势更加严峻;另一方面,随着人力成本上升、“招工难”问题普遍,制造业生产流程面临自动化、智能化改造升级的迫切需求,以智能设备为核心、以工业机器人为连接点的自动化生产成为现阶段及未来的发展趋势。

公司所处的消费电子行业正处于产业转型阶段，为把握消费电子产品金属精密结构件业务的发展机遇，公司使用 2015 年 3 月非公开发行股票募集资金中的 50,000.00 万元投资消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目，进一步扩大金属精密结构件产品产能、强化金属精密结构件产品制造能力。同时，为把握制造业的智能化趋势，全面推进公司转型升级，谋求长远和持续发展，消化人力成本上升等风险因素，公司通过自建国家智能制造专项项目及外延式并购、投资参股的方式快速切入智能制造领域并掌握相关的优良资源，以及通过推动智能制造在 3C 电子制造行业的应用进一步提高传统消费电子产品精密结构件业务的生产效率。

2015 年前三季度，受全球智能手机市场增速放缓、手机材质由塑胶向金属转化的影响，主要客户三星等塑胶精密结构件订单量较去年同期大幅下滑，单位生产固定成本较高，对毛利率形成较大影响；同时，在精密结构件业务由塑胶向金属升级拓展的过程中，受到金属产品开发周期较长、开发及试产费用增加，金属、粉末冶金生产规模扩大及法定最低工资标准提升、养老保险金基数提升使员工工资增加，金属精密结构件等项目投资的流动资金需求大致融资利息支出增加等因素影响，金属、粉末冶金等精密结构件业务的利润空间未充分释放，使得前三季度净利润为负。在公司业务结构逐步转型、塑胶以外的精密结构件业务利润空间未充分释放的情况下，公司精密结构件业务 2015 年度业绩受到较大影响。

公司不断拓展塑胶精密结构件外的其他主营产品市场空间，在推动金属精密结构件、粉末冶金、强化光学玻璃等项目产能释放的同时，提高研发创新水平、推动产品与工艺升级，与现有大客户深化合作、开发新的优质客户，并开始涉足智能手表、通讯器械、医疗器械相关结构件的研发与制造、不断拓展产品应用领域。未来随着公司金属精密结构件、粉末冶金、强化光学玻璃等业务占比的逐步上升及利润空间的有效释放，公司精密结构件业务整体的盈利能力将得到增强。

公司于 2015 年 4 月停牌筹划及推进重大资产重组，并于 2015 年 12 月完成通过发行股份及支付现金相结合的方式并购深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”），快速进入利润水平可观的高端数控机床行业。创世纪是国内数控机床行业龙头，2014 年度实现营业收入 130,338.30 万元，净利润 19,909.30 万

元。公司本次并购创世纪的相关交易对方承诺，2015-2017 年创世纪实现扣除非经常性损益的净利润分别不低于 22,638.96 万元、25,189.11 万元和 27,142.20 万元。创世纪投资参股了深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”），其主营的自动化生产线能够替代需要大量人力进行生产的传统加工生产模式，通过自动化改造，有效减少公司人力、优化生产管控，从而提升生产效益，具备良好的应用价值和市场空间。目前，公司已通过逐步投入该类自动化生产设备提高自动化程度，并取得了良好的效果、积累了应用经验。公司并购创世纪及间接参股嘉熠精密，在加码智能制造战略的同时，有助于提高公司的经营业绩。公司同时投资参股了艾普工华（武汉）科技有限公司，快速切入国产系统软件行业，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。

公司“移动终端金属加工智能制造新模式”项目是国家工业和信息化部全国首批智能制造专项项目，获得了国家和地方政府的大力支持，承担着草拟 3C 制造企业/行业/国家智能制造六项标准的任务。公司基于智能制造专项项目的建设经验，打造智能工厂系统集成总承包服务和整体智能工厂改造解决方案的能力，为公司未来向 3C 行业及其他企业提供自动化及智能工厂改造等较高利润水平的服务业务提供了保障。

综上所述，公司通过并购创世纪及对外投资参股的形式实现向智能工厂系统集成总承包服务商转型，进一步优化业务结构、增强抗风险能力；通过强化与控股及参股公司等运营管理、技术研发、业务发展、资本运作、客户资源等方面的协同性，深入落实智能制造战略；通过自建智能制造专项项目积累行业领先经验，增强公司智能制造领域服务能力，从而为公司的长远和持续发展奠定基础。随着公司传统消费电子产品精密结构件业务结构的转变及智能制造对 3C 消费电子制造业务生产模式的改良，公司消费电子精密结构件业务生产效率、经营业绩将得到提高。公司还将继续完善产品和服务体系，推动商业模式创新，挖掘新的业务增长点，保障公司的持续成长。

公司自 2011 年以来首次进行较大比例的资本公积金转增股本、增加股本总额，符合公司经营规模不断扩大、主营业务持续成长的现实情况；同时有利于提

高公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，为公司实现智能制造战略规划、进一步做大做强创造了良好的条件。公司本次以资本公积金转增股本，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，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

4、本次预案的可分配范围及其财务测算

公司控股股东根据公司2014年度经审计财务数据及经审验的资本公积增加额，对2015年度以资本公积金转增股本预案的分配范围进行测算比对：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）众会字(2015)第3521号《审计报告》，截至2014年12月31日，公司经审计资本公积为人民币865,341,797.97元。

2015年3月，公司完成向4名特定投资者的非公开发行2552.1054万股股票事宜。根据众会字(2015)第2208号《非公开发行股票募集资金验资报告》，公司该次非公开发行股票募集资金净额为人民币592,868,024.48元，其中，增加注册资本人民币25,521,054.00元，增加资本公积人民币567,346,970.48元。

2015年12月，中国证监会核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项（以下简称“本次重大资产重组”），公司于当月完成了非公开发行股份及支付现金购买资产事宜。根据会计师事务所众会字(2015)第6030号《验资报告》，公司该次非公开发行股份合计金额为人民币1,900,000,000.00元，其中，增加注册资本人民币80,679,401.00元，增加资本公积人民币1,814,039,919.60元。

2015年12月，公司完成本次重大资产重组募集配套资金的非公开发行股份事宜，向5名特定投资者发行47,007,207股股票。根据会计师事务所众会字(2015)第6155号《验资报告》，公司该次重大资产重组募集配套资金的净额为人民币1,469,812,968.65元，其中，增加注册资本人民币47,007,207.00元，增加资本公积人民币1,422,805,761.65元。

2015年度，除前述因非公开发行股票增加资本公积3,804,192,651.73元外，因公司股票期权激励等原因使资本公积净增加约14,376,169.92元。根据公司

2014 年度经审计财务数据、2015 年度新增验资报告等，经合理推算，公司截至 2015 年 12 月 31 日的资本公积金账面金额约为 4,683,910,619.62 元，能够覆盖本次预案 1,067,683,926 元的分配总额。公司 2015 年度以资本公积金转增股本的预案未超出截至 2015 年 12 月 31 日财务成果的可分配范围。

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

公司控股股东劲辉国际综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，立足于促进公司长远、持续发展，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司 2015 年以资本公积金转增股本。

劲辉国际系外资企业，由其投资控股的劲胜精密于境内上市，使其在国内外的融资均受到局限，减持公司股票系出于偿债及投资需求。经过进一步确认，劲辉国际在本次资本公积金转增股本预案披露后 3 个月内将不减持公司股票，在预案披露后 6 个月内存在减持不超过 5%公司股票的可能性，届时公司将在劲辉国际首次出售股份二个交易日前披露减持计划。

此外，公司持股 5%以上股东夏军及其一致行动人凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）（合计持有 53,970,907 股，占预案公告日总股本的 15.16%），何海江（持有 18,640,555 股，占预案公告日总股本的 5.24%）在 2015 年作为公司发行股份及支付现金购买资产交易对象获得公司股份，其在未来 6 个月内仍处于限售期，不会进行减持。

公司副董事长兼总经理王建先生，董事、副总经理兼董事会秘书王琼女士，副总经理钱程先生、财务总监方荣水先生在本次资本公积金转增股本预案披露后 6 个月内，将不减持其直接持有的公司股票。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十七日