

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2016-022

## 关于 2015 年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的预披露公告

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。

2016 年 3 月 25 日，华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）控股股东长沙华能自控集团有限公司向公司董事会提交了《关于华自科技股份有限公司 2015 年度利润分配及以资本公积转增股本预案的提议与承诺》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：

### 一、 利润分配及以资本公积金转增股本预案的基本情况

#### 1、 利润分配及以资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人：公司控股股东长沙华能自控集团有限公司			
提议理由：鉴于华自科技目前的经营情况和发展前景良好，也基于对华自科技未来发展的预期和信心，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司 2015 年度经营盈利情况和资本公积余额情况，作出提议。			
	送红股	派息（元）	以公积金转增股本（股）
每十股	0	2（含税）	10
分配总额	0	20,000,000（含税）	100,000,000
提示	利润分配方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、 本次利润分配及以资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资汇报，本次预案符合《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》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。

### 3、本次利润分配及以资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司的战略规划及市场拓展需要，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东长沙华能自控集团有限公司提出了本次利润分配及以资本公积金转增股本的预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

## 二、 提议人、持股 5%以上的股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本利润分配预案预披露公告日前 6 个月，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的股份均在锁定期内，无减持股份情况发生。

2、截止到 2016 年 12 月 31 日前，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的股份仍在锁定期内，不会发生减持股份的情况。

## 三、 相关风险提示

### 1、资本公积金转增股本对股东持股及财务指标的影响

本次利润分配预案中的送转股对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 100,000,000 股增加至 200,000,000 股。原 2014 年基本每股收益 0.59 元/股（按公司首次公开发行股票前的总股本 75,000,000 股计算），按新股本摊薄计算为 0.22 元/股；原 2014 年归属母公司股东的每股净资产为 4.24 元/股（按公司首次公开发行股票前的总股本 75,000,000 股计算），按新股本摊薄计算为 1.59 元/股。

### 2、本预案的审批情况

本次利润分配及以资本公积金转增股本的预案仅是公司控股股东作出的提议，

尚须提交公司董事会及股东大会审议,公司 2015 年度最终利润分配及以资本公积金转增股本方案以股东大会的相关决议为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

#### **四、 其他说明**

1、公司控股股东长沙华能自控集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述关于利润分配及资本公积金转增股本预案的议案时投赞成票。

2、公司董事会接到控股股东长沙华能自控集团有限公司关于公司 2015 年度利润分配及以资本公积转增股本预案的提议与承诺后,全体董事以现场和通讯相结合的方式于 2016 年 3 月 25 日对该预案进行了讨论,经讨论研究达成一致同意意见。参与现场讨论的董事均已书面确认,在公司董事会审议上述 2015 年度利润分配及以资本公积金转增股本预案时投赞成票,持有公司股票的董事将在公司股东大会审议上述利润分配及以资本公积金转增股本议案时投赞成票。

3、本次分配预案预披露前,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,并进行了备案登记。

#### **五、 备查文件**

1、控股股东长沙华能自控集团有限公司提交的关于华自科技股份有限公司 2015 年度利润分配及以资本公积转增股本预案的提议与承诺;

2、参与现场讨论的董事签字确认的书面文件。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 28 日