证券代码：300496　　证券简称：中科创达　　公告编号：2016-024

# 中科创达软件股份有限公司
# 关于2015年度利润分配方案的公告

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。

## 一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

| 提议人：中科创达软件股份有限公司董事会 | | | |
|---|---|---|---|
| 提议理由：鉴于公司 2015 年实际经营和盈利情况，以及公司对未来发展的良好预期，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》等相关规定，对公司 2015 年度利润分配方案提出如下建议。 | | | |
| | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本（股） |
| 每十股 | 0 | 5 | 30 |
| 分配总额 | 以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共分配现金股利 50,000,000.00 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股。 | | |
| 提示 | 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 | | |

2、利润分配方案的合法性、合规性

公司提出的 2015 年利润分配方案符合《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、利润分配方案与公司成长性的匹配性

（1）公司 2015 年度公司实现营业收入 615,463,339.97 元，比上年度增长 36.10%；实现营业利润 106,225,400.31 元，比上年度增长 7.25%；归属于母公司股东的净利润 116,609,383.31 元，比上年度增长 3.83%。目前公司主营业务面向的智能车载、智能硬件行业均属于快速崛起的行业，发展前景良好，2015 年年度利润分配方案与公司的

成长性相匹配。

（2）截止 2015 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额 226,011,327.87 元，期末现金余额 657,419,703.33 元，资本公积余额 577,540,663.34 元。

公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计现金分红总额为 50,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股，转增股本总额为 300,000,000 股。公司 2015 年度利润分配方案未超出截至 2015 年 12 月 31 日财务状况的可分配范围。

综上所述，公司 2015 年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和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。公司本次以资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，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，不存在损害投资者，特别是中小投资者利益的情形。

**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**

1、截至本利润分配方案披露公告日之前，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员股份均在锁定期限内，持股情况未发生变化。

2、截至利润分配方案披露后 6 个月内，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员股份均在锁定期限内，无减持计划。

**三、相关风险提示**

1、公司 2015 年度利润分配方案中的以资本公积金转增股本部分，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增至 400,000,000 股，按新股本全面摊薄计算，转增后的公司即期每股收益、每股净资产将同比例摊薄。

2、本次利润分配方案需经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**

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

**五、备查文件**

1、中科创达软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议;

2、中科创达软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日