证券代码：002402　　证券简称：和而泰　　公告编号：2016-043

深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于2016年半年度利润分配预案的预披露公告

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。

2016 年 6 月 17 日，深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到控股股东、实际控制人刘建伟先生提交的《关于 2016 年半年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保障广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

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：控股股东、实际控制人刘建伟			
提议理由： 鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔、资本公积较为充足，为优化股本结构，提高公司股票流动性，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2016年半年度利润分配方案提出以下建议。			
	送红股（股）	**派息（元）**	**公积金转增股本（股）**
每十股	2（含税）	0.20（含税）	13
分配总额	以公司现有股本332,182,032股为基数，拟向全体股东以资本公积每10股转增13股，共计转增431,836,642股；拟以未分配利润每10股送红股2股(含税)，共计送红股66,436,406股；拟以每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），合计派发现金红利人民币6,643,640.64元；送转后公司总股本将增加至830,455,080股。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

提 示	若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、利润分配方案的合法性、合规性

本利润分配方案符合《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，该预案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

(一)公司目前所处的行业特点及发展阶段

公司定位的市场，目前正处于百年难遇的行业竞争格局深刻变革期，为公司持续快速健康的发展提供了重大机遇。在全球家庭用品控制器高端市场，从行业诞生、发展到形成巨大的产业规模和稳定的竞争格局，该市场的主要占有率一直集中在国外的公司，但是，受限于研发与技术创新能力、快速反应与客户服务能力、成本管控能力，目前该类公司在市场上的整体竞争能力日渐式微。经过十六年的耕耘与发展，目前公司已经成为家庭用品智能控制器领域国内最具竞争力的核心企业之一，并在相应产业范围内形成具有世界级较有影响的行业龙头企业，是全球家用智能控制器市场的主力企业之一。随着公司的不断发展壮大，公司在国际市场上的竞争力日趋提升。

伴随着移动互联技术、无线通讯技术、传感技术、大数据与人工智能技术的飞速发展，互联网产业自身的一场深刻革命已经开始，基于万物互联的新一代互联网平台（IOT）在全球范围内兴起，经公司治理层慎重分析，在主营业务发展战略上果敢决策，推动智能控制器业务板块向新一代互联网与大数据运营平台拓展延伸，形成了公司的智能控制器业务板块、新一代互联网与大数据运营平台板块两大战略格局，目前均处于难得的重大发展机遇期。

（二）公司主营业务的经营现状与未来战略规划

公司由初创到快速成长，尤其是登陆中国资本市场以来，公司治理、基础管理、运营平台日臻完善，资产规模与经营规模不断扩大。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(1) 智能控制器业务板块

公司主要为家电等家庭用品产业集群规划、研发、设计、生产智能控制器产品。智能控制器在家电等整机产品中扮演“心脏”与“大脑”的角色，发挥关键作用，是相应整机产品的最核心部件之一。公司的智能控制器产品应用领域广泛，涵盖家用电器、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家居、电动工具、卫浴、美容美妆、儿童用品、智能卧室产品等众多产业门类，形成以家庭用品和个人生活用品综合产业集群为核心的广泛服务领域。

公司实施高端技术、高端市场、高端客户的经营定位，是伊莱克斯、惠而浦、西门子、GE、HUNTER、SEB、三星、松下等全球著名客户在智能控制器领域的全球主要合作伙伴，或中国唯一合作伙伴。公司的智能控制器产品主要供应全球高端市场，内置公司智能控制器的整机产品，约80%以上最终销售地点为南美、北美、欧洲。

公司在家庭用品智能控制器业务板块的目标，坚定而明确：五年内，成为全球高端市场最专业、最具影响力、市场占有率最高的核心企业之一。公司管理层充分相信，伴随着公司全球竞争能力和全球行业地位的提升，在未来五年，公司的经营规模将快速扩大，经营业绩将高速增长。

(2) 新一代互联网与大数据运营平台业务板块

公司的新一代互联网与大数据运营服务平台业务，是公司智能控制器业务的有效延伸，两者均为大数据整体产业链的关键环节，相互促进，共同形成公司在整体大数据链条的得天独厚的核心竞争力。

公司从事的新一代互联网平台业务，聚焦个人与家庭生活场景集群，旨在将家用电器、家用医疗、智能建筑、家纺与家居、婴童产业、新一代智能硬件等所有与家庭生活相关的设备与产品，通过信息传感技术、电子技术、通讯技术、智能控制技术，增加数据获取与数据通讯功能，实现传统产品的智能化升级，并将设备运行数据、操作与控制数据等海量大数据直接传送到云平台，通过云计算技术与商业智能技术建立综合服务模型，服务家庭与个人生活，实现健康、舒适、便捷、智能的新一代家庭生活。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

随着新一代互联网的快速发展，跨行业大联盟是必然趋势。截至目前，公司与家电、家纺、家居、家具、美容美妆、卫浴、智能硬件、儿童用品、超市、酒店、学校、养老院等行业的过百家优秀企业签订了战略合作协议、建立了深度合作关系，包括惠而浦、西门子、海尔、罗莱及梦洁家纺、上海林内、日出东方、万家乐、晚安家居、好豆网、喜马拉雅FM等。公司开发的智能硬件产品类别目前已有三、四十种陆续推向市场，预计在今年年底，公司自主研发的智能硬件产品将高达100多种；公司也多次在智能家居行业类、家纺行业类、智能硬件行业类、美容行业、酒店行业等全国性行业会议与展会上，作为大数据时代的产业启蒙者和引领者开展了广泛的对外协作工作。

2014年以来，公司结合智能控制产业领先的技术能力与产业能力，规划设计的智能睡眠场景集群、美容美妆场景集群、儿童生活场景集群、智能厨房场景集群、卫浴场景集群的新型智能硬件产品均陆续投放市场，其中有大量产品与设计处于行业首创，彰显了公司在智能硬件规划、设计和制造领域出色的产业基础和产业能力，未来五年，公司致力于将该平台打造成国内举足轻重的新一代互联网与大数据产业的核心平台。

（三）半年度利润分配的合理性

根据公司《2016年第一季度报告》公告，截止2016年3月31日止，公司未经审计的股本为332,182,032元，资本公积为438,538,472.50 元，未分配利润为183,196,697.81元。公司以现有股本332,182,032股为基数，拟向全体股东以资本公积每10股转增13股，共计转增431,836,642股；拟向全体股东以未分配利润每10股送红股2股（含税），共计送红股66,436,406股；拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），合计派发现金红利人民币6,643,640.64元；送转后公司总股本将增加至830,455,080股，与公司目前的发展阶段、业绩成长性及未来良好的盈利预期相匹配。

（四）半年度利润分配预案与公司业绩的匹配性

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016] 48070001号《审计报告》，2015年公司实现营业收入111,057.20万元，同比增长27.94%；实现归属于上市公司股东的净利润7,494.66万元，较上年同期增长66.35%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据公司于2016年4月16日披露的《2016年第一季度报告》，2016年1-3月，公司实现营业收入27,801.80万元，同比增长24.41%；实现归属于上市公司股东的净利润2,462.99万元，较上年同期增长112.71%。该报告对于 2016 年 1-6 月经营业绩的预计情况为：归属于上市公司股东的净利润约为5,142.72 万元至6,171.26 万元，2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润增长幅度为50%-80%。

近年来，公司经营情况良好、经营业绩稳步增长，未来发展前景广阔。在保证公司正常经营和长远持续健康发展、资本公积较为充足以及符合公司利润分配政策的前提下，控股股东提出的本次利润分配预案兼顾了公司的经营状况、股东的短期及长期利益，充分考虑了广大投资者特别是公众投资者利益的合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时可以优化公司股本结构、增强公司股票的流动性，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。

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、提议人、5%以上股东及董监高在本公告披露前 6 个月内的持股变动情况：

名 称	职 务	变动日期	变动股数（股）	变动方式	截止目前持股数（股）	变动股数占总股本比例
新疆国创恒股权投资有限公司	-	2016年4月28日 2016年5月5日	3,000,000	大宗交易减持（注一）	15,900,000	0.9032%
王　鹏	董 事、执行总裁	2015年12月24日	227,544	通过参与的员工持股计划以二级市场竞价交易方式增持（注二）	227,544	0.0685%
罗珊珊	董 事、董事会秘书、财务总监	2015年12月24日	262,091	通过参与的公司员工持股计划以二级市场竞价	568,291	0.0789%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				交易方式增持（注二）		
蒋洪波	监事会主席	2015年12月24日	56,803	通过参与的公司员工持股计划以二级市场竞价交易方式增持（注二）	56,803	0.0171%
汪虎山	监 事	2015年12月24日	56,803	通过参与的公司员工持股计划以二级市场竞价交易方式增持（注二）	56,803	0.0171%

注一：关于新疆国创恒股权投资有限公司持股变动情况，请关注公司于 2016 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东减持公司股份的公告》及《简式权益变动报告书》相关内容。

注二：关于董事王鹏先生、董事罗珊珊女士及监事会主席蒋洪波先生、监事汪虎山先生通过参与公司员工持股计划的持股变动情况，请关注公司分别于 2015 年 11 月 21 日、2015 年 12 月 9 日、2015 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为：2015-093、2015-094、2015-095、2015-098、2015-100 的相关内容。

除上述情形外，公司提议人、持股5%以上股东及董监高前6个月内不存在其他持股变动情况。

2、提议人、5%以上股东及董监高未来6个月内的减持计划。

本利润分配预案提议人、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露后6个月内无减持计划。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案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。本次利润分配方案实施后，总股本将由 332,182,032 股增加至 830,455,080 股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、公司在利润分配方案披露前后 6 个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形说明：

公司利润分配预案披露后 6 个月内存在限售期即将届满的如下情形，除此之外，不存在上述提及的其他情形存在。

2015 年 12 月 24 日，公司员工持股计划完成股票的全部购买，并于 2015 年 12 月 25 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于员工持股计划完成股票购买的公告》，根据《深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划》的相关规定，该员工持股计划所购买的股票锁定期为自 2015 年 12 月 25 日起 12 个月止。

3、本次利润分配预案并非董事会决议，关于公司 2016 年半年度利润分配具体方案尚需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、公司董事会接到控股股东、实际控制人刘建伟先生《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事对该预案进行了讨论，超过半数以上董事表示同意该预案，认为该利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司目前的发展阶段、业绩成长性及未来良好的盈利预期相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合相关法律、法规和公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

超过半数以上董事均书面承诺：在公司董事会审议该利润分配方案时投赞成票。

本利润分配预案提议人控股股东、实际控制人刘建伟先生，承诺在召开临时

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。

2、本次利润分配方案披露前，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，并进行了备案登记。

五、备查文件

1、公司控股股东、实际控制人刘建伟先生签署的《关于2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》。

2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董　事　会

二〇一六年六月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站