证券代码：002402　　证券简称：和而泰　　公告编号：2016-062

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于
2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

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”)于2016年8月22日在公司会议室召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(以下简称“本预案”或“利润分配方案”)，现将有关情况公告如下：

一、利润分配的基本情况

1、利润分配的具体内容

提议人：控股股东、实际控制人刘建伟先生			
本预案提议理由： 公司根据实际控制人刘建伟先生提议并结合实际情况，充分考虑目前实际经营状况、盈利能力、资金使用计划、资本公积情况、未来发展计划以及股东长期回报规划等多方面因素，以最大化保障广大投资者切身利益，在符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关利润分配的规定，积极实施2016年半年度利润分配方案。			
	送红股（股）	**派息（元）**	**公积金转增股本（股）**
每十股	2（含税）	0.50（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		

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

	股派发现金红利人民币0.50元（含税），合计派发现金红利人民币16,609,101.60元；拟以每10股送红股2股(含税)，共计送红股66,436,406股；送转后公司总股本将增加至830,455,080股。
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，本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

（1）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，这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，该市场主要为国外的公司占有，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。公司经过十六年的耕耘与发展，已经成为全球家庭用品智能控制器领域最具竞争力的核心企业之一，并在相应产业范围内成为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，基于万物互联理念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。

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

（2）公司主营业务的经营模式与未来发展战略

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。

1）智能控制器业务板块

公司本板块业务所处的行业为智能控制器行业，智能控制器行业是提供各类智能控制器产品及相关解决方案的行业，是技术密集型和知识密集型相结合的行业。该行业是国家鼓励发展的高科技产业，是国家经济发展战略的支柱产业之一，国家和各地方政府出台多项政策予以大力支持。

智能控制器行业的发展得益于两方面的推动：一是市场驱动，即市场需求的增长和市场应用领域的持续扩大，使得智能控制器在工业、农业、家用、军事等领域得到了快速推广；二是技术驱动，即自动控制作为自动控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术、通讯技术的技术集成产品，随着相关技术的不断发展，智能控制器行业作为一个高科技行业得到了加快发展。

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。

智能控制器技术含量很高，要求专业生产厂商必须具较高的技术和管理水平。公司研发实力雄厚，同时注重知识产权保护，截止2016年6月30日，公司及下属子公司累计申请专利564件，其中申请发明专利248件、实用新型237件、外观设计53件、美国发明11件、英国发明1件、PCT14件；公司及下属子公司累计申请软件著作权共计36件；申请商标共计49件。 公司在该行业经过长期不断的发展与沉淀，其研发、生产、运营及管理等方面的人才队伍不断壮大，公司研发能力、设计能力、中试能力、工艺技术能力、测试与质量管理控制能力不断增强，形成了自身较高的技术优势。

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

公司的国际化程度较高，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。

客户以及市场对公司的高度评价和充分认可，也证明了公司领先的行业地位、重大的发展潜力。报告期内，公司获得盛柏林颁发的全球技术创新奖项，再次得到了全球著名厂商的高度认可。

2015年，公司获得行业内非常少见的BSH超级大项目和大订单，该单一型号项目其订单规模超过13亿元人民币（分四年交付完成），公司与老客户伊莱克斯的业务进程不断取得新的突破，公司中标了该客户规模最大的单一项目订单“EDR16 board”，该项目中标金额折合人民币约为7,700万元/年，公司陆续中标国际高端家电厂商订单，为公司下一步经营业绩的稳定增长提供了强有力的保障。同时，公司在与TTI、HUNTER、盛柏林、吉尼、百朗等行业全球领导企业的合作当中，均取得重大进展。后续，公司将会继续努力，充分发挥自身的核心竞争优势，力争取得更多高端客户的更多项目和订单，从而持续提升公司的经营业绩。

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。

公司打造多方共赢、开放合作的C-life云平台。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，

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

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。

随着新一代互联网的快速发展，跨行业大联盟是必然趋势。公司整体服务于家用电器、家用医疗、电动工具等众多产业的核心客户，与客户之间建立了深度而牢固的战略合作关系，与客户之间优势互补分工明确，有能力整合行业整机制造资源和市场销售资源，整体拥抱新一代互联网给产业带来的深刻革命机遇，实施大数据演进战略。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已有四十多种陆续推向市场，预计在今年年底，公司自主研发的智能硬件产品约高达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。

3、最近三年的主要经营情况

公司凭借技术创新、国际化运营、精益管理等优势成为国内智能控制器行业具有领导地位的龙头企业，面对复杂多变的国际经济形势，公司充分发挥技术领先优势，加速研发成果的产业化速度，为客户提供高端产品和优质服务，大大提高了公司盈利能力。近三年来公司经营情况良好、经营业绩稳步增长，具体如下：

单位：人民币元

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

主要财务指标/年份	2015年	2014年	2013年	最近三年复合增长率
营业收入	1,110,572,016.89	868,030,520.30	750,644,132.95	25.52%
归属于上市公司的净利润	74,946,571.91	45,053,892.48	35,174,945.25	41.91%
总资产	1,397,694,894.29	1,264,317,392.83	1,037,796,465.84	14.05%
加权平均净资产收益率	7.81%	5.67%	4.59%	2015年较2014年增加2.14个百分点，2014年较2013年增加1.08个百分点

4、报告期内的主要经营情况

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%。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年 1-6 月，公司实现营业收入61,574.03万元，较上年同期增长22.67%；归属于上市公司股东的净利润为5,987.39万元，较上年同期增长74.64%，实际经营业绩在预测范围内。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2016年1-6月公司实现归属于上市公司股东的净利润59,873,885.71元，其中母公司实现净利润

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

59,309,048.88元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积5,930,904.89元，2016年1-6月可供股东分配的利润为 53,378,143.99元，加上母公司年初未分配利润206,307,280.31元，减去派发普通股股利33,218,203.20元，母公司期末可供股东分配的利润为226,467,221.10元。合并后公司期末可供股东分配的利润为212,509,729.08元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为 212,509,729.08元。

公司2016年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本332,182,032股为基数，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0.50元（含税），合计派发现金红利人民币16,609,101.60元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。

5、报告期内公司资本公积情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截止2016年6月30日，公司资本公积金余额为438,165,708.04元。

公司2016年半年度资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本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，转增股本后，资本公积余额为6,329,066.04元，不会超过资本公积金可分配范围。转增金额不会超过本报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

送转后公司总股本将从332,182,032股增加至830,455,080股，注册资本将从人民币332,182,032元增加至人民币830,455,080元。

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，公司提出的本次利润分配方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预案披露前6个月内的持股变动情况

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

本利润分配方案提议人、5%以上股东及董监高在本预案披露前6个月内不存在持股变动情况。

2、提议人、5%以上股东及董监高未来6个月内的减持计划。

截止本预案公告日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员在本利润分配方案披露后6个月内的减持计划通知。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方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：

公司利润分配方案披露后 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、本预案已经公司董事会审议通过，关于公司 2016 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、公司实际控制人刘建伟先生及超过半数以上董事履行了相关承诺：在公司董事会审议该预案时投了赞成票。

2、本预案提议人控股股东、实际控制人刘建伟先生，承诺在召开临时股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。

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

关于上述承诺事项请参见公司于 2016 年 6 月 20 日的巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》。

3、本预案披露前， 公司严格控制内幕信息知情人的范围，按照公司内幕信息知情人管理制度相关规定进行了登记，并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，防止内幕信息的泄密。

五、备查文件

1、公司第三董事会第二十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；

3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日

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