

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2016-079

## 江苏云意电气股份有限公司

### 关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

#### 预披露的补充公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了关于《2016 年利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-075），披露了控股股东徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）提议公司 2016 年利润分配及公积金转增股本预案的相关情况。为了充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况补充公告如下：

#### 一、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、截至利润分配预案披露前 6 个月内，公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。

2、利润分配预案提议人公司控股股东云意科技及持股 5% 以上股东、高级管理人员于 2016 年 8 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了关于股份减持的相关提示性公告，减持计划如下：2016 年 8 月 12 日-2017 年 2 月 12 日，控股股东云意科技拟通过大宗交易方式减持不超过 600 万股（不超过公司股本总数的 2.65%），公司持股 5% 以上股东徐州德展贸易有限公司拟通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过 200 万股（不超过公司股本总数的 0.88%），公司董事、高级管理人员李成忠先生拟通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过 270 万股（不超过公司股本总数的 1.19%），截至利润分配预案披露之日，上述减持计划尚未实施。

3、公司控股股东、持股 5% 以上股东、公司董事及高级管理人员在 2017 年

2月13日-2017年5月25日期间减持计划：云意科技拟通过大宗交易方式减持不超过560万股（不超过公司股本总数的2.47%）；持股5%以上股东徐州德展贸易有限公司拟通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过220万股（不超过公司股本总数的0.97%）；公司董事、高级管理人员李成忠先生拟通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过200万股（不超过公司股本总数的0.88%）。

上述减持计划最大限度实施后，云意科技持有公司股份92,657,600股，占公司总股本的40.85%，仍为公司控股股东，不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

4、除上述已披露的减持计划外，公司其他董事、监事、高级管理人员未直接持有公司股份，无减持计划。

5、2016年度利润分配预案披露后6个月内（即2016年11月25日-2017年5月25日期间），公司董事、监事及高级管理人员持有的公司股票将根据高管锁定股规定按每年解锁25%计算，预计2017年度可解锁204万股。

## 二、公司2016年度利润分配方案与公司业绩成长性的匹配性

### 1、公司所处行业与公司经营情况说明

#### （1）公司所处行业特点

公司作为汽车电子行业国内领先的车用智能电源控制器龙头企业，一直致力于汽车核心电子产品的研发、生产和销售。汽车工业与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，在宏观经济快速发展的推动下汽车产销量大幅提高，汽车市场规模不断扩大。据中国汽车工业协会统计分析，2016年前三季度，我国汽车产销1942.20万辆和1936.04万辆，同比增长13.25%和13.17%。其中乘用车产销1681.77万辆和1675.20万辆，同比增长14.69%和14.75%；商用车产销260.43万辆和260.84万辆，同比增长4.79%和3.97%。受益于国内汽车行业的稳步发展，公司经营业绩稳中有升。

#### （2）公司发展阶段和未来发展战略

凭借较强的研发技术能力、稳定的产品质量、良好的品牌形象，公司已在车用智能电源控制器市场建立了较强的核心竞争力，市场份额稳居行业前列，收入规模和盈利水平进一步提升。未来，公司将继续致力于提高现有车用智能电源控

制器产品技术水平，提升现有产品的市场份额，同时加快推进非公开发行募投项目建设，提高自主创新能力，增强公司内生增长动力，为公司成为中国汽车电子行业具备全球竞争力的规模化供应商奠定坚实基础。

## 2、利润分配预案与公司业绩成长性匹配性

公司目前正处于业务扩张期，具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。2016年前三季度实现营业总收入38,031.06万元，同比增长23.01%；归属于上市公司股东的净利润为7,718.05万元，同比增长50.46%。同时，随着公司非公发行募投项目的建设，公司的业务规模、盈利能力和市场竞争力有望稳步提升。

根据公司已披露的《2016年度第三季度报告》显示：截至2016年9月30日，公司总股本为226,829,268股，归属于上市公司股东的净利润为1,549,536,979.45元，母公司净利润为73,115,800.02元，资本公积金为956,064,973.00元，未分配利润为309,439,159.12元。本次利润分配预案：拟以截至2016年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增28股，本次现金分红共需使用22,682,926.80元，未超过母公司可分配利润309,439,159.12元，资本公积金共需使用635,121,950.40元，未超过目前公司可供分配的资本公积金余额956,064,973.00元。综合上述财务测算，公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会超过母公司未分配利润和资本公积金可分配范围。

鉴于公司稳健的经营情况和良好的发展前景，结合公司当前的股本规模、经营情况和整体财务状况，公司2016年度利润分配预案符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果，有利于优化公司股本结构，与公司业绩相匹配、与公司成长性相符，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划、发展预期及未来发展方向。

3、公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,894.71万元-12,015.01万元，比上年同期增长40%-70%，预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,300万元-1,500万元。公司2016年度业绩预告具体内容详见公司于2016年12月5日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的公告（公告编号：2016-078）。

## 三、相关风险提示

1、公司在利润分配方案预披露前 6 个月内不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形；公司在利润分配方案预披露后 6 个月内，公司第一期员工持股计划将于 2016 年 12 月 22 日届满，该员工持股计划锁定期届满后将根据具体情况通过二级市场买卖等法律法规许可的方式出售其持有的全部公司股份；公司非公开发行股票限售股将于 2017 年 4 月 21 日届满，除上述情形外不存在其他限售股解禁或限售股即将届满的情形；

2、利润分配方案中资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。利润分配方案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄；

3、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待 2016 年度审计报告出具后，经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司 2016 年利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会审议通过的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日