

证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2016-040

深圳市朗科智能电气股份有限公司

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 12 月 27 日股票交易收市后，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东及实际控制人刘显武先生向公司董事会提交的《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关情况公告如下：

一、 利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

（1）利润分配及资本公积金转增股本预案具体内容

提议人	公司控股股东及实际控制人刘显武先生		
提议理由	鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2016 年度经营业绩和资本公积余额情况，为能与所有股东分享公司发展成果，同时优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。		
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本
每 10 股	0	6.25	10
分配总额	拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.25 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。		
提示	公司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

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科智能电气股份有限公司

首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1892号)核准,并经深圳证券交易所《关于深圳市朗科智能电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2016]604号)同意,深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众投资者公开发行普通股(A股)股票1,500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币22.52元,扣除发行费用人民币54,971,800.00元后,实际募集资金净额为人民币282,828,200.00元,实际增加资本公积(资本溢价)267,828,200.00元。截至2016年9月30日,公司总股本为60,000,000股,归属于上市公司股东的净利润为61,328,600.37元,资本公积金为330,251,601.98元,未分配利润为190,595,357.32元。本次利润分配预案:拟以截至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6.25元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,本次现金分红共需使用37,500,000.00元,未超过上市公司未分配利润190,595,357.32元,资本公积金共需使用60,000,000.00元,未超过截止目前可供分配的资本公积330,251,601.98元,符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

(3) 利润分配方案与公司成长性的匹配性

1、公司所处行业特点

公司所处的细分行业为电子智能控制器制造行业,按证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,属于计算机、通信和其他电子设备制造业(代码C39)。电子智能控制器行业作为电子信息产业的重要组成部分,是国家鼓励发展的高科技产业。电子智能控制器行业与电子信息产业密切相关,电子信息产业是我国

优先发展的行业,是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。电子智能控制行业的产生和发展是专业化分工的结果。早期的电子智能控制器行业发展比较分散,往往依附于某个细分产业,作为整体产品中的一个附属部件而存在。随着终端用户对自动化和智能化的需求不断提高,电子智能控制器产品的技术难度和生产成本也不断上升,智能控制技术逐步成为一个专业化、独立化和个性化的技术领域,一些专业电子智能控制器企业开始出现。随着各种设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展,电子智能控制产品的渗透性进一步增强,应用领域日趋广泛。目前,电子智能控制器在家电、健康与护理产品、电动工具、汽车电子、工业控制等下游领域的应用日趋广泛,并且产品的技术含量和附加值也不断提升,从而导致市场容量不断增长,同时,智能家居和物联网的发展也将带动智能控制器行业的进一步发展。

2、公司发展阶段和未来发展策略

公司是从事电子智能控制器产品的研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于家用电器、电动工具、锂电池保护、LED和HID照明电源等领域。当前,公司业务状况稳健,公司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,已在电子智能控制器市场建立了较强的核心竞争力,市场份额持续稳定增长,收入规模和盈利水平进一步提升。未来,公司将继续坚持自主创新原则,不断优化产品结构,积累优质客户资源,基于智能控制技术增强下游配套能力,致力于发展成为具有优秀的研发和配套服务能力的专业电子智能控制器配套和解决方案提供商。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司财务状况良好,具备持续、稳健的盈利能力。2016年前三季度实现营业收入总收入63,213.90万元,同比增长30.86%;归属于上市公司股东的净利润为

6132.86 万元，同比增长 16.38%。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 7,212.86 万元——8,090.94 万元，比上年同期增长 15%——29%，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 432.67 万元。公司 2016 年度业绩预告具体内容详见公司于 2016 年 12 月 28 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：2016-039）。

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、公司持股 5%以上股东及董监高在本利润分配预案公告前六个月持股变动情况

在本利润分配预案披露前六个月内，提议人、公司 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未减持公司股票。2016 年 12 月 9 日，吴晓祥（董秘、董事、高管吴晓成之弟）通过二级市场交易增持 500 股公司股票。

2、提议人、公司持股 5%以上股东及董监高在本利润分配预案披露后六个月内的减持计划

本利润分配预案预披露后未来六个月（即 2016 年 12 月 28 日至 2017 年 6 月 27 日期间），公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无减持计划。

三、相关风险提示

1、本次资本公积金转增股本预案中的转增股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。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产将相应摊薄。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

2、本次资本公积金转增股本预案是公司控股股东及实际控制人的提议，尚

需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2016 年年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1、公司董事会接到控股股东及实际控制人刘显武先生《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事长刘显武先生，董事吴晓成先生、潘声望先生、廖序先生、刘显胜先生等 5 名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的 1/2 以上，并达成一致意见：预案与公司经营成长性相匹配，公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。该预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

以上 5 名董事均书面承诺在董事会及股东大会开会审议上述预案时投赞成票。

2、在本预案预披露前，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，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、公司控股股东及实际控制人刘显武先生《关于对公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》；

2、公司半数以上董事签字确认的《承诺函》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会

2016年12月27日