

江门市地尔汉字电器股份有限公司 关于2016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的内容真实、准确、完整、及时，
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：控股股东、实际控制人石华山先生			
提议理由：	基于对公司未来良好发展的预期，综合考虑公司 2016 年的盈利水平、整体财务状况，以及目前公司资本公积金余额较高且股本规模较小的现状，为回应广大投资者的合理诉求、与所有股东分享公司发展的经营成果，保证公司正常经营和长远发展，对 2016 年度利润分配提出建议。		
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0	15
分配总额	以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 13,400.00 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 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

本次公司控股股东提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及公司《章程》等相关规定，本预案符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。有利于全体股东共享公司成长的经营成果，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。以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，

优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。

综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

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

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于电气机械和器材制造业（C38），报告期内主要产品为高效节能家用电器排水泵。家用电器排水泵主要应用于滚筒洗衣机、洗碗机、搅拌式洗衣机、冷凝式干衣机以及部分波轮洗衣机产品。从全球范围来看，欧美发达国家市场有着稳定的更新换代需求，其洗衣机、洗碗机行业及其上游的家用电器排水泵行业是相对稳定、成熟的行业。随着其他新兴发展中国家经济的快速增长和居民消费水平的提高，作为家庭必需品的洗衣机、洗碗机，需求增长迅速，从而必将带动家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵的增长。

近年来，公司新开发的智能水疗马桶、工业机器人产品具有非常广阔的发展前景。智能马桶产品在中国市场仍处于起步阶段，随着智能家居技术、互联网等加速发展，人们的生活习惯、消费习惯、环保意识以及健康意识逐渐发生转变，对于坐便器智能化、人性化的需求也日益强烈，而居民收入水平的提升和消费能力提高是智能座便器快速普及的基础。中国自“十二五”以来陆续发布有关机器人发展的产业支持政策，中国已成为全球工业机器人第一大市场，劳动力短缺、劳动力成本的急剧上升及产业转型升级的迫切需求，国内工业机器人市场蕴含着巨大发展前景和提升空间。

(2)、公司发展阶段和未来发展战略

公司自成立以来，一直致力于为家用电器厂商提供高效节能、质量稳定的以排水泵为主的家用电器零部件产品，为全球领先的家电企业提供优质电器配件。公司打破了国外企业对高效节能家用电器排水泵生产技术的垄断，通过多年自主研发掌握了高效节能家用电器排水泵产品的核心生产技术，并开发出了具备自主知识产权的，在功能、结构和材料选择方面具备重大创新性的新型排水泵产品，公司已成为全球领先、国内第一的家用电器排水泵供应商。智能水疗马桶是公司的重大发明之一，功能优于普通的智能座便器，是智能座便器与肠道水疗仪的结合，是用户在家庭里可以非接触式灌洗直肠和清洁肛部的医疗器械产品，能够为

使用者清理肠道,排除体内毒素。水疗马桶是智能座便器的升级版产品,具有“辅助医疗功能+智能马桶”的差异化竞争优势。公司掌握了水疗马桶中核心部件的生产制造技术,拥有多项专利和产品商标,产品获得医疗器械认证以及美国FDA认证。公司目前正在测试开发具有治疗检测的功能新一代产品,产品应用前景广阔。同川科技的三轴至五轴冲压机器人产品已经批量生产并推向市场,针对特定应用领域的五轴、六轴工业机器人也正在按计划开发。公司与同川科技紧盯国内应用领域,紧密结合自身实际,主要将围绕丰富工业机器人产品系列化、深入研发核心控制系统与伺服电机系统等模块、加强销售渠道建设与市场推广三个方面进一步开展工作。

未来,公司将以国家加快培育和发展战略性新兴产业政策为导向,抓住国家将节能环保和高端制造业列为“十二五”期间重点发展的战略性新兴产业的有利契机,力争稳定全球领先的家用电器排水泵供应商地位,同时开拓以洗碗机用洗涤循环泵、家庭水务系统和水疗马桶为主的与家用电器排水泵密切相关的新兴市场,成为节能、健康、环保家用电器的领导者和实践者。此外,公司还以智能制造领域、纯电动汽车领域为发展目标,着力研制工业机器人产品和纯电动汽车配套产品,为公司未来发展拓展更为广阔的空间。

(3)、公司分配预案与公司业绩成长性的匹配

公司业务持续增长,具备持续、稳健的经营能力和良好的财务状况。截至2016年9月30日,公司总股本为13,400万股,资本公积金为64,369.78万元,未分配利润为46,790.69万元。预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为18623.44万元-20101.49万元,同比增长26%-36%。公司2016年度业绩预告内容详见2017年1月13日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《2016年度业绩预告》(公告编号:2017-001)。公司本次利润分配预案不会超过公司未分配利润和资本公积金可分配范围。

本次控股股东石华山先生提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司经营规模扩大、主业持续成长、新业务逐步开拓的实际情况。方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。

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数量均未发生变化。

2、本利润分配预案预披露后未来六个月（即 2017 年 1 月 13 日至 2017 年 7 月 12 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、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。本次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。

2、本预案披露后 6 个月内，公司不存在限售股解禁或限售期即将届满的情形。

3、本次利润分配预案仅是提议人作出的提议，尚须提交公司董事会和股东大会审议批准。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石华山先生提交的有关 2016 年度利润分配预案的提议后，公司董事石华山、郑立楷、郭丽华、马春寿、杨文蔚等 5 名董事对上述预案进行了讨论，超过公司董事会成员二分之一，并一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策，适应公司发展战略。该预案符合相关法律法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。上述 5 名董事均书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。

2、公司控股股东、实际控制人石华山先生承诺在 2016 年度股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

3、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。

4、公司 2016 年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时

间 2017 年 3 月 17 日同时公告。

五、备查文件

- 1、公司控股股东石华山先生提交的《关于 2016 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确认的《承诺函》

特此公告！

江门市地尔汉宇电器股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 13 日