

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2017-005

华映科技（集团）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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017 年 1 月 20 日，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）及其一致行动人中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）向公司董事会提交的《关于华映科技（集团）股份有限公司 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》。为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

一、2016 年度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的具体内容

提议人：华映百慕大、华映纳闽			
提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2016 年的盈利水平、整体财务状况及广大投资者的合理诉求，为更好回报全体股东，增加公司的股票流动性，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（股）
每十股	0	1（含税）	6
分配总额	以截止 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 1 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。		
提示	2016 年 12 月 31 日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

公司此次以资本公积金转增股本，有利于增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，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，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，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

（1）公司所处行业特点

公司主要从事新型平板显示器件、液晶显示屏、液晶显示模组及零部件的研发、生产销售和售后服务。

平板显示产业是电子信息产业的支柱，其发展水平是一个国家的科技实力和国际竞争力的重要体现，中国是全球最大的显示终端生产国和消费国，全球产业重心正逐步向中国转移。《中国制造 2025》提出九项战略任务和重点：一是提高国家制造业创新能力；二是推进信息化与工业化深度融合；三是强化工业基础能力；四是加强质量品牌建设；五是全面推行绿色制造；六是大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域；七是深入推进制造业结构调整；八是积极发展服务型制造和生产性服务业；九是提高制造业国际化发展水平。落实《中国制造 2025》将有利于在当下主流平板显示产品出货增长疲软且同质化竞争激烈的情况下，挖掘新的终端应用领域及成长动能。同时通过加强互联网+和传统工业的融合，有利于平板显示产品向智能化变革，改进行业效率并提升创新能力，使显示产业从规模竞争转变为价值竞争。

平板显示行业处于新旧技术交替时期，显示技术总体趋势将朝着高画质、高临场感、互动式多功能一体化、节能降耗、健康环保的方向发展。在平板显示技术当中，TFT-LCD 技术发展最为成熟，产业扩张速度快，应用产品覆盖面广，在所有平板显示技术当中市场占有率最高。TFT-LCD 技术主要以 a-Si（非晶硅）TFT 技术、LTPS（低温多晶硅）TFT 技术、IGZO（氧化铟镓锌）TFT 技术（IGZO TFT 又称金属氧化物背板 TFT 技术）为主。与 a-Si-TFT 面板相比，LTPS 面板及 IGZO 面板在电子迁移率、省电率、像素以及图像分辨率等均具有显著的优势。与 LTPS 技术相比，IGZO-TFT 技术不但能更好实现面板分辨率，而且在设备投资、制程成本等方面更具成本优势。根据 IHS Display Search 预测，随着 LTPS TFT 技术以及 IGZO TFT 技术的成熟，未来 a-Si 面板的市场份额将逐步缩小。此外，较比 TFT-LCD 技术，AMOLED（有机发光显示）技术具有自发光、重量轻、厚度薄、反应速度快、亮度高、全视角、耐低温、抗冲击等特点，被视为继 LCD、PDP 之后发展潜力最大的新型平板显示技术。根据 IHS Display Search 预计，随着 AMOLED 制程技术的进一步成熟，不仅 AMOLED 面板良品率将会逐步提升，且其生产成本亦将大大降低，产品价格较高的竞争劣势也将逐步得到缓解，届时，AMOLED 面板的市场需求会大幅提升。

（2）公司发展阶段、经营模式和未来发展战略

目前公司已整合上下游产业链，除在液晶显示模组行业深耕外，还向上游触控组件材料领域及显示面板领域进军，投资设立生产高铝硅酸盐类盖板玻璃的科立视材料科技有限公司及生产第 6 代 TFT-LCD 的福建华佳彩有限公

司。公司正逐步形成以液晶显示模组为基础，兼有触控组件材料及显示面板的触控一条龙产品的差异化战略布局，并将以新的应用和成长动能应对同质化的激烈竞争。

2016年，公司通过非公开发行股票投资建设的第6代TFT-LCD生产线项目采用IGZO TFT技术，用于生产高端中小尺寸液晶面板产品，产品主要应用于高清（分辨率等级QuadHD/UHD）智能手机、平板电脑以及车载显示等中小尺寸产品市场。除在IGZO TFT技术布局外，公司建立一条OLED背板研发专用线，并联合实际控制人中华映管股份有限公司与荷兰TNO/IMEC展开Flexible AMOLED display 2.0技术合作，跨越至新运用技术领域研发，厚实高解析度OLED、整体柔性显示之条件建立。

未来，公司将紧紧把握新型平板显示产业的发展机遇，坚持质量引领与创新驱动。一方面，提升自动化水平及高附加值产品占营业收入的比重，实现产品差异化战略；活化现有模组业务公司的优势资源，实现利润增值。另一方面，加快发展科立视及华佳彩等掌握先端技术的产业及项目。同时，利用产业技术研究院作为先端技术孵化平台及公司融资平台，加快关键性和前瞻性的技术研究和突破，围绕产业链挖掘新兴产业的投资机会，实现上游新材料新技术孵化、下游触控显示产品应用，进一步完善公司产业链，提高规模化成本竞争力，促进产业升级转型，为股东创造更大的效益。

（3）分配预案与公司业绩成长性的匹配

近年来公司模组业务总体平稳，新业务——盖板玻璃业务受一期产能限制及折旧费用高等影响尚未贡献规模利润，第6代TFT-LCD生产线项目尚处于项目建设期。2016年前三季度，受市场波动、公司主要客户产品结构策略性调整及公司利基型产品产能受限、低毛利机种量价下滑等影响，公司主营业务短期有所下滑（前三季度合并营业收入同比下降27.11%，合并主营业务利润同比下降23.38%，扣除科立视及华佳彩影响后前三季度合并主营业务利润同比下降14.55%，但合并归属于上市公司股东的净利润增长496.78%）；2016年第四季度中小显示面板供需逐步趋于平衡，公司产品结构有效调整，经公司财务部门初步测算，预计2016年度公司合并主营业务利润扣除科立视及华佳彩影响后与上年同期相比趋于平稳，合并归属于上市公司股东的净利润约40,000万元~45,000万元，较上年同期增长163.23%~196.13%。

随着公司利基型产品产能提升、非关联方代工毛利提高以及公司高铝硅酸盐类盖板玻璃及3D玻璃产能提升、市场发酵，预计公司业绩有望进一步稳步提升。

公司非公开发行股票募投项目中，科立视材料科技有限公司项目二期第一条线已于2016年9月点火，预计2017年产出并实现销售；福建华佳彩有限公司第6代TFT-LCD生产线项目主厂房已封顶，2017年一季度生产设备进场安装调试，预计2017年下半年试投产。未来，随着募投项目的实施，预计公司业务规模、盈利能力和市场竞争力将有所提升。

2016年公司非公开发行股票完成后，总股本为172,877.05万股。公司与同行业上市公司相比，股本总额偏小，股票流通性较弱，公司在资本市场上进一步发展的空间受到了一定程度的限制，不乏有投资者通过现场调研、电话问询、投资者关系互动平台问答等形式，向公司管理层表达送转股的合理诉求。下表为截至目前同行业上市公司的股本规模，供参考（数据摘自巨潮资讯网）：

股票简称及股票代码	主营业务	股本规模
京东方 A (000725)	显示器件业务、智慧系统产品业务、智慧健康服务业务	3,515,306.77 万股
东旭光电 (000413)	成套装备及技术服务、玻璃基板、蓝宝石材料、建筑安装、电真空玻璃器件及配套电子元器件	493,992.90 万股
华东科技 (000727)	电子元器件、电源配套元器件、照明显示、动力供应及租赁费	452,956.70 万股

(4)根据公司已披露的《2016年第三季度报告》，截至2016年9月30日，公司总股本为172,877.05万股，可供分配的资本公积金余额为1,057,625.96万元，母公司未分配利润为57,917.40万元，2016年1-9月，母公司实现净利润6,222.46万元。经公司财务部门测算，2016年12月31日，公司可供分配的资本公积金（“资本公积-股本溢价”）余额为1,057,625.96万元；预计母公司2016年度实现净利润约4,000万元，加上年初未分配利润51,694.93万元，扣除2016年度拟提取的盈余公积约400万元，2016年度可供分配利润约55,294.93万元。根据本次公司利润分配预案，公司拟以2016年12月31日总股本172,877.05万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。本次共计派发现金红利约17,287.71万元，预计不会超过2016年度可供分配利润；本次共需使用资本公积金103,726.23万元，不会超过公司可供分配的资本公积金余额。

(5)根据公司财务部门测算，2016年度公司归属于上市公司股东的净利润约40,000万元~45,000万元，较上年同期增长163.23%~196.13%；其中公司处置厦门华侨电子股份有限公司股权影响公司归属于上市公司股东的净利润43,022万元。公司2016年度业绩预告具体内容，详见公司2017年1月24日发布在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2016年度业绩预告》（公告编号2017-006号）。

综上，基于对公司未来发展的预期和信心，同时考虑广大投资者的合理诉求，为更好回报全体股东，增加公司的股票流动性，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，公司控股股东华映百慕大及

华映纳闽提出 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

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预案披露前 6 个月内的持股变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）949,667,616股，本次非公开发行股票新股上市日为2016年10月10日，公司控股股东华映百慕大及其一致行动人华映纳闽、公司董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行股票的认购对象，本次发行前后，华映百慕大、华映纳闽及持有公司股份的董事陈国伟先生、副总经理王忠伟先生持股数量未发生变化，但持股比例有所变动；福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及莆田市国有资产投资有限公司因认购本次非公开发行股票，成为公司持股5%以上股东，具体情况如下：

公司名称/姓名	发行前		发行后	
	持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
中华映管（百慕大）股份有限公司	495,765,572	63.63	495,765,572	28.68
中华映管（纳闽）股份有限公司	30,040,422	3.86	30,040,422	1.74
福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	237,416,904	13.73
莆田市国有资产投资有限公司	0	0	237,416,904	13.73
陈国伟	559	0.00007	559	0.00003
王忠伟	4,050	0.00052	4,050	0.00023

利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6 个月内，华映百慕大、华映纳闽、莆田市国有资产投资有限公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业及其一致行动人福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日电子股份有限公司及公司董事陈国伟先生、副总经理王忠伟先生均未减持公司股份。

2、未来减持计划

本预案披露后 6 个月内（即 2017 年 1 月 24 日至 2017 年 7 月 23 日），华映百慕大及华映纳闽拟通过深圳证券交易所大宗交易系统择机减持公司股票合计不超过 7,000 万股；福建省电子信息（集团）有限责任公司拟择机减持公司股票不超过 536 万股，福建福日电子股份有限公司拟择机减持公司股票不超过 411 万股（福日电子（股票代码：600203）2017 年度减持计划详

见其于2016年12月17日披露的《2016年第六次临时股东大会决议公告》), 减持方式包括但不限于二级市场竞价及大宗交易等; 莆田市国有资产投资有限公司及福建省电子信息产业创业投资合伙企业因参与公司非公开发行股票, 所持有的公司股份在未来6个月内尚处于限售期, 不存在预案披露后6个月内减持的情形。公司董事、监事、高级管理人员亦不存在预案披露后6个月内减持的情形。

若上述减持计划以最大限度实施, 公司控股股东华映百慕大及其一致行动人华映纳闽合计持有公司股份455,805,994股, 占公司总股本的26.37%, 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。上述减持期间公司如有送股、资本公积转增股本等股份变动事项, 则相关减持数量相应调整。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人的意见, 尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2016年度利润分配方案。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案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。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后, 公司总股本将增加至276,603.28万股, 预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内, 除公司第一期员工持股计划1,874,571股于2016年12月1日锁定期届满, 并于2016年12月7日全部出售完毕外, 公司不存在限售股份解禁的情况。本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内, 除公司副总经理王忠伟先生持有的高管锁定股按每年25%解锁外, 不存在限售股解禁或限售期即将届满情形。

四、其他说明

1、公司董事会接到控股股东华映百慕大及其一致行动人华映纳闽有关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, 公司董事长刘治军先生、副董事长卢文胜先生、董事林郭文艳女士、林盛昌先生、暴福锁先生、黄洪德先生、罗妙成女士、郑学军先生及陈国伟先生(占公司董事会成员总数的1/2以上)对上述预案进行了讨论, 并达成一致意见: 预案与公司成长性和业务发展相匹配, 预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益, 符合公司发展战略, 不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响, 分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 具备合法性、合规性、合理性。综上, 同意该利润分配预案, 并承诺: 在公司董事会审议2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。

公司控股股东华映百慕大及其一致行动人华映纳闽承诺在2016年度利

利润分配及资本公积金转增股本方案提交股东大会审议时投赞成票。

2、公司在信息保密和防范内幕交易方面采取的具体措施：2017年1月中旬，公司控股股东华映百慕大及华映纳闽指派代表与公司董事会秘书论证咨询实施高比例送转方案的可行性，包括2016年度利润分配及资本公积金转增股本的合适额度等；公司董事会秘书提醒控股股东年度分配预案属高度敏感信息，需确保信息保密，防止内幕信息泄露导致股价异动，且高比例送转方案需按照深交所要求的公告格式，披露控股股东、持股5%以上股东及董监高未来6个月减持计划。2017年1月20日，华映百慕大及华映纳闽向公司董事会办公室提交《关于华映科技（集团）股份有限公司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》，董事会办公室按照相关要求，将提议内容以邮件及书面方式通知全体董事并向提议人、5%以上股东及董监高问询高比例送转方案未来6个月内是否存在减持计划，同时提醒所有相关人员严格遵守保密规定，避免内幕交易。2017年1月23日，经讨论，全体董事就公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案达成一致意见并承诺在董事会审议相关事项时投赞成票。2017年1月23日下午收市后，董事会办公室提交《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》，并向深圳证券交易所报备了上述内幕信息知情人的信息。

3、本次分配预案披露前三个月，公司接待投资者调研的情况如下：

接待时间	接待方式	接待对象	沟通主要内容
2016年11月22日	实地调研	国海证券：王凌涛；民生证券：郑平，胡独巍	2016年模组业绩情况；科立视二期第一条线进展；公司3D玻璃产能规划；华佳彩预计贡献利润时间；大股东中华映管对华映科技的支持

五、备查文件

- 1、华映百慕大、华映纳闽《关于华映科技（集团）股份有限公司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书面文件。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2017年1月23日