

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2017-007 号

光一科技股份有限公司

关于 2016 年度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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 2 月 22 日收到公司实际控制人、董事长龙昌明先生提交的《关于 2016 年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将相关情况公告如下：

一、2016 年度资本公积金转增股本预案基本情况

1、预案的具体内容

提议人：实际控制人、董事长龙昌明先生			
提议理由： 鉴于公司 2016 年度经营情况及对公司未来发展的良好预期，结合公司成长性和业务发展需要，同时考虑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，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出 2016 年度资本公积金转增股本的预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	-	派息方案将在董事会审议利润分配议案时确定	15
分配总额	公司以总股本 166,121,848 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 249,182,772 股，本次转增后公司总股本将增加至 415,304,620 股。		
提示	董事会审议送转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、资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次公司实际控制人提出的资本公积金转增股本预案，充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合股东长期回报规划；同时，有利于优

化公司股本结构,增强公司股票流动性,与公司经营业绩及未来成长发展相匹配,符合公司利润分配政策及做出的相关承诺;实施上述资本公积金转增股本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,本次资本公积金转增股本未超过截止目前公司可供分配的资本公积金余额,符合《公司法》、《企业会计准则》、《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)及《公司章程》等规定。

3、2016年度资本公积金转增股本方案与公司成长性的匹配情况

(1) 公司行业及公司经营情况说明

按照公司既定的“1+3”产业发展规划,公司确立了以智能电网为产业基础,向数字版权服务产业等互联网更纵深领域拓展的产业布局。

在电力业务方面,公司目前主要业务为用电信息采集终端设备、电能计量箱、配电类产品以及电力工程、电力设计等产品和服务。国家电网《智能电网发展规划》在完成2015年基本实现用电信息采集全覆盖、全费控、全采集的目标后,2016-2020年进入引领提升阶段,进一步优化智能用电信息采集系统,根据运行实践深化系统研究、完善系统功能,提升系统利用效果。2015年8月31日,国家能源局在《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》中对用电信息采集系统提出了新的发展规划,全面建设用电信息采集系统,推进用户用电信息的自动采集,探索应用多元化、网络化、双向实时计量技术和用电信息采集技术,全面支撑用户信息互动、分布式电源及多元化负荷接入等业务,为实现智能双向互动服务提供信息基础。上述新发展规划要求进一步提高用电信息采集的应用层面,扩大用电信息采集应用范围,用电信息采集系统已经成为配网自动化建设中不可缺少的部分,具有更广阔的应用前景。2016年11月7日,国家发展改革委、国家能源局在《电力发展“十三五”规划》中明确提出“升级改造配电网,推进智能电网建设”,要求全面提升电网的智能化水平,提高电网接纳和优化配置多种能源的能力,满足用户供需互动,充分发挥智能电网在现代能源体系中的作用。随着配电网建设改造行动计划对用户侧的在线监测和信息化互动提出更高的要求,对用电信息采集系统和与之相关的配电网产品将产生新的市场空间。

公司深耕电力行业十余年,具有良好的品牌口碑和深厚的行业经验,在电力业务方面,公司以用电信息采集系统为基础,紧跟电力改革步伐和行业发展趋势,积极布局、应势超越,从市场开拓和产品突破多维度开创市场新局面。2016年公

司的用电信息采集系统成功中标广东电网，拓展了南方电网市场；公司对新技术及新产品加大开发力度，现有的用电信息采集系统都基于窄带载波的通讯方式工作，公司在此基础上研发了宽带载波用电信息采集系统方案，为未来用电信息采集产品迭代做好充分技术准备；同时公司研发的配电自动化中的故障指示器成功中标进入市场，新产品和新技术的突破为公司契入配电自动化领域奠定基础，为顺应国家产业发展规划、把握市场发展方向做好准备；公司还布局了电力设计、电力工程等板块，公司传统的用采设备供应及服务正在向系统建设和服务的方向发展。公司控股子公司湖北索瑞电气有限公司在电能计量表箱板块一直处于行业前列，近年来索瑞电气以发展的战略结合公司实际状况，以“智能化经营、智能化制造、智能化装备”的智能制造要求为目标，大力推进智能制造，开展生产工艺智能化改造，有效提升产品质量和生产效率、降低成本，增加了企业的核心竞争力，为进一步提升公司业绩夯实了基础。2016年，公司电力业务实现收入和净利润均较上年同期增长。

数字版权服务产业是公司近年着力发展的新方向。在国务院常务会议审议通过的《文化产业振兴规划》、《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》等文件中将发展数字、网络出版产业作为出版传媒产业转型升级的重要战略。为进一步贯彻落实上述文件精神，促进数字出版产业健康有序发展，国家新闻出版广电总局于2014年1月10日下发了《关于加强数字出版内容投送平台和管理指导意见》，国家新闻出版广电总局、工业和信息化部于2016年2月4日发布《网络出版服务管理规定》及国家版权局于2017年1月25日发布的《版权工作“十三五”规划》，从国家规划和政策层面进一步明确了版权管理工作的重要性和互联网出版的政策指引。“实施版权严格保护、推动版权产业发展、健全版权工作体系”是版权工作的三大基本原则，“加大版权执法监管力度，优化版权社会管理工作”是版权工作的基本支撑。随着国家相关政策和规划的明确和细化，数字版权服务产业将得到快速有序发展，围绕版权服务产业链的产业机会逐渐增多。

公司对数字版权服务产业关注较早，对相关国家政策和产业政策动向有较深入的了解。自“国家数字音像传播服务平台”项目开始筹备，公司就致力于推动平台的系统部署，关注国家产业政策，规划版权服务能力体系，围绕数字版权的认证登记、实时监测、维权取证、数据分析、投送分发、交易结算等服务功能进

行探讨论证，积极探索数字版权服务产业链的搭建和运营，为把握产业机会拓展市场打下良好基础。

（2）资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性匹配性

公司于2017年2月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-006）显示：公司2016年实现营业收入81,429.81万元，同比增长15.07%；利润总额8,358.36万元，同比增长32.65%；归属于上市公司股东的净利润5,321.57万元，同比增长34.53%。

截至2016年12月31日，公司总股本166,121,848股，资本公积金103,726.44万元。本次资本公积金转增股本预案：拟以总股本166,121,848股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增249,182,772股，本次转增后公司总股本将增加至415,304,620股。本次资本公积金拟使用24,918.2772万元，未超过公司可使用资本公积金余额。

综上所述，本次资本公积金转增股本预案是基于公司当前稳健的经营状况和良好的业绩情况，结合公司未来发展前景和战略规划提出的。同时充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩和未来发展相匹配。

以上财务数据未经审计，与公司2017年1月20日披露的《2016年度业绩预告》（公告编号：2017-004）预计范围不存在差异。

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、本资本公积转增股本预案披露前6个月内，提议人、公司持股5%以上股东及董监高持股变动情况

姓名	职务	持股变动方式	变动期间	变动股数（股）
王海俊	董事、总经理	竞价交易减持股份	2016年12月26日-29日	-158,525
邱卫东	董事、副总经理	竞价交易减持股份	2016年12月27日-28日	-68,660
戴晓东	董事、副总经理	竞价交易减持股份	2016年12月30日	-110,713

除上述情况外，公司提议人、公司持股5%以上股东持股及其他董监高持股未发生变化。

2、本资本公积转增股本预案披露后6个月内，提议人、公司持股5%以上股东及董监高减持计划

经询问公司持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员，自本预案披露后 6 个月内均无股票减持计划。

三、相关风险提示

1、本次资本公积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。实施资本公积金转增股本后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产将相应摊薄。

2、公司董事、监事及高级管理人员持有的公司股票根据高管锁定股规定每年按 25%比例解锁；若公司限制性股票激励计划达到第一次解锁条件，将于 2017 年 6 月 22 日锁定期满，预计不超过 196 万股解除限售；公司第一期员工持股计划锁定期于 2016 年 11 月 27 日届满。

除上述情况外，本预案披露前后 6 个月内，公司不存在其他限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

3、本次资本公积转增股本预案仅为公司实际控制人作出的提案，尚须提交公司董事会和股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1、2017 年 2 月 22 日股票收盘后，公司董事长龙昌明先生、董事王海俊先生、邱卫东先生、戴晓东先生、任昌兆先生、熊俊先生、独立董事茅宁先生、周友梅先生、刘向明先生（全体董事）即以现场沟通和通讯方式对实际控制人、董事长龙昌明先生关于 2016 年度资本公积金转增股本预案的提议进行了讨论，一致同意龙昌明先生的提案，并承诺在公司董事会正式审议上述资本公积金转增股本预案时投赞成票。

提议人龙昌明先生承诺在股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。

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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、提议人龙昌明先生签署的《关于2016年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》；

2、半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2017年2月22日