# 浙江天成自控股份有限公司 关于董事会审议高送转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 高送转议案的主要内容:公司拟以总股本 111,917,743 股为基数,每 10 股派 发现金红利 1.00 元(含税), 共计派发现金红利 11,191,774.30 元(含税), 同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。
- 公司董事会关于高送转议案的审议结果:公司第二届董事会第二十四次会议 审议并一致通过上述高送转预案,该预案尚需提交公司 2016 年年度股东大 会审议。

#### 一、高送转议案的主要内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年度实现合并报 表净利润 35,221,308.93 元,母公司净利润 35,076,669.94 元。根据《公司章程》 规定,公司提取母公司净利润 10%法定盈余公积金 3.507.666.99 元,不提取任意 盈余公积金。截止 2016 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配的利润为 167.334.311.03 元,资本公积金为 625.523.639.07 元。公司拟以公司总股本 111.917.743 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金 红利 11.191.774.30 元 (含税)。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增10股。

- 二、董事会审议高送转议案的情况
- (一) 公司于2017年3月25日召开第二届第二十四次董事会,会议以7 票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2016年度利润分配预案》,并同意提 交公司 2016 年年度股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

#### (二) 关于利润分配预案的合理性及可行性

公司自首次公开发行股票上市以来,经营状况良好。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年,公司营业总收入为361,063,828.58元,同比增长23.40%,实现归属于上市公司股东的净利润35,221,308.93元,同比增长5.43%。经营活动产生的现金流量净额为39,312,870.91元,同比增长75.48%。

公司在巩固现有的国内工程机械座椅、商用车座椅等领域市场地位的同时,积极向乘用车座椅等领域拓展。公司 2016 年 9 月完成 2016 年非公开发行股票工作,并通过 2016 年非公开发行股票募集资金投资于乘用车座椅智能化生产基地建设项目,这将进一步提升在公司乘用车座椅领域的研发技术水平和生产能力。目前,公司已经就浙江众泰汽车制造有限公司 B11 车型座椅、B11B 车型座椅、上海汽车集团股份有限公司 AP31 车型座椅、临沂众泰汽车零部件制造有限公司 S21 车型座椅陆续开展开发、试制等工作,公司力争尽快实现批量供货。

公司自首次公开发行股票上市后未进行转增股本,截至2016年12月31日,母公司累计可供分配利润167,334,311.03元,资本公积金为625,523,639.07元。账面累计的资本公积余额较大。董事会结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,同时考虑投资者的合理诉求,决定提出本次利润分配预案。该利润分配预案符合公司的利润分配政策,可以优化股本结构,增强股票流动性,且不会影响公司正常经营和长期发展。

- (三)公司实际控制人、董事陈邦锐先生、董事许筱荷女士书面承诺将在 2016年度股东大会上审议本议案时投赞成票。
  - 三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
- (一)公司实际控制人、董事长陈邦锐先生 2016 年 9 月认购公司 2016 年度 非公开发行股票 1,191,774 股,每一股的认购价格为人民币 42.55 元。其认购的 股份限售期为 36 个月,可上市流通时间为 2019 年 9 月 21 日。陈邦锐先生在未来的六个月内亦无增持或减持计划。
- (二)董事许筱荷女士在董事会审议高送转事项之前 6 个月内,通过浙江天成科投有限公司及天台众诚投资中心(有限合伙)间接持有的公司股票未发生变动,也没有发生买卖公司股票的行为;许筱荷女士在未来的六个月内亦无增持或减持计划。

## 四、相关风险提示

- (一)本次高送转预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施。
- (二) 公司董事会在审议通过高送转议案前 6 个月内不存在限售股解禁情形; 在未来 6 个月内,公司 2016 年度非公开发行股票向其中 7 名特定投资者发行的股票共计 10,725,969 股,可上市流通时间为 2017 年 9 月 21 日。
- (三) 本次高送转预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生 实质性影响,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会 2017年3月28日