



成都华气厚普机电设备股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案基本情况

1、方案的具体内容

提议人： 公司控股股东、实际控制人、董事长江涛先生			
提议理由： 综合考虑公司的经营业绩、未来良好的发展前景及广大投资者的合理诉求，为积极回报股东、优化股本结构、增强股票流动性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增方案（以下也称“高送转方案”）提出建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	3.30	15
分配总额	拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 14830.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.30 元（含税）；同时，拟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、利润分配及转增方案的合法性、合规性

根据《公司章程》规定，在满足现金分红条件下，公司采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，根据本方案确定的利润分配预案，公司本次利润分配及资本公积金转增方案符合《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决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及做出的相关承诺。

3、高比例送转方案与公司成长性的匹配情况

(1) 公司所处行业特点

公司目前主要从事天然气清洁能源上中下游全产业链的设计、工程、设备集成、装备应用等相关业务，拥有天然气全产业链（开采环节除外）整体解决方案服务商的全套资质和能力，初步构建完成天然气全产业链的布局。

天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，可与核能及可再生能源等其他低排放能源形成良性互补，是能源供应清洁化的最现实选择。“十三五”时期是我国实现非化石能源消费比重达到 15% 目标的决胜期，也是为 2030 年前后碳排放达到峰值奠定基础的关键期。煤炭消费比重将进一步降低，非化石能源和天然气消费比重将显著提高，我国主体能源由油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源的双重更替进程将加快推进。2016 年 11 月 30 日，欧佩克达成减产协议，同意将原油日产量减少 120 万桶，并将原油日产量限额定为 3250 万桶；12 月 10 日，欧佩克国家与非欧佩克国家首次达成减产协议，俄罗斯、墨西哥及阿曼等 11 个非欧佩克国家承诺减产约 55.8 万桶/日，受减产协议驱动，原油价格大幅上涨，截至 12 月 19 日，WTI 原油价格上升至 52.02 美元/桶，Brent 原油价格上升至 55.15 美元/桶。从 OPEC 历史来看，OPEC 组织通过“限产”和“增产”实现对石油供需的有效调节，从而对于石油价格产生重大影响。近 20 年以来，OPEC 的减产协议均促成了油价的止跌反弹。此次不仅欧佩克内部达成减产协议，欧佩克与非欧佩克国家也首次达成减产协议，公司认为减产协议的实施将有利于全球原油供需趋于平衡，同时加强市场对原油价格上涨的预期，从而推动原油价格上涨。由于天然气行业的景气度与油气价差密切相关，在同等热值水平下，油气价差越大，天然气的产量将越高。当前随着气价下行预期的增强和国际原油价格回暖，油气价差将进一步扩大，天然气的经济性将更加突出，全产业链将有望受益。公司作为国内名列前茅的清洁能源全产业链装备的服务商，随着其在天然气全产业链布局的不断深化，将充分受益于此轮行业景气的复苏。

近几年，每当进入冬季采暖期，国内多地雾霾现象就异常严重，空气污染治理已成为当务之急。天然气分布式能源节能减排效果明显，可以优化天然气利用，并能发挥对电网和天然气管网的双重削峰填谷作用，增加能源供应的安全性。目前，我国天然气供需面相对宽松，随着油气体制改革加快，气价进一步市场化，同时电力体制改革也在深入推进，多重利好支撑，天然气分布式能源迎来了发展的好时机。加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，是我国加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路，也是化解环境约束、改善大气质量，实现绿色低碳发展的有效途径，同时对推动节能减排、稳增

长、惠民生、促发展具有重要意义。

（2）公司的经营情况

经过持续不断的自主研发创新，凭借先进的技术、优良的管理水平、可靠的产品质量和完善的售后服务体系，跻身国内天然气加气站设备的主要供应商之一，拥有较高的市场地位和较明显的竞争优势，在客户中建立了良好声誉。经过一系列并购战略实施以及对上下产业链的业务拓展，公司进一步成为清洁能源全产业链整体解决方案的供应商，具备了天然气清洁能源产业链的工程设计、施工承包、过程管理、成套设备供应安装调试及技术服务等全套资质和能力。

根据公司业绩快报，公司于 2016 年期间实现销售 13.06 亿元，较 2015 年增长 17.30%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.67 亿元，较 2015 年增长-5.15%。2016 年度，公司归属于上市公司股东的净利润同比有所下降，主要是公司综合毛利率下降以及股份支付费用增加。公司《2016 年度业绩快报》详见于 2017 年 2 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的公告（公告编号：2017-011）。

（3）公司发展阶段及未来发展战略

目前公司努力成为国际领先的清洁能源及相关应用领域整体解决方案服务商。围绕公司的战略规划，公司上市后的通过一系列并购战略的实施和业务的拓展，已完成清洁能源全产业链业务布局。公司通过收购科瑞尔公司、宏达公司、重庆欣雨公司，拥有了天然气全产业链（开采环节除外）整体解决方案服务商的相关资质和能力，构建了以宏达公司为设计、施工、工程总承包 EPC 业务工程设计板块，以装备事业部、重庆欣雨、安迪生、科瑞尔公司为天然气采输过程中端处理、液化工厂、终端应用板块，以电子公司为高端制造和智能化、物联网，设备信息化（互联网+）、集团客户信息化运营管理板块。

公司将根据行业发展方向，把握清洁能源的客户需求，继续巩固公司的行业领导地位；狠抓清洁能源装备多元化市场的新增机会，持续帮助客户提升市场运营效益，深挖区域发展不平衡、园区及大型综合体清洁能源（分布式能源）一体化解决方案等重大市场机会；继续引领清洁能源及环保节能装备产业的技术创新，通过新能源技术、网络技术、物联网技术及大数据技术的融合，进一步提升产业综合的融合解决方案，使公司成为清洁能源的综合服务商。

（4）高比例送转方案与公司业绩成长性的匹配性

公司财务状况良好，具备持续、稳健的盈利能力。根据公司业绩快报，公司 2016 年期

间实现销售 13.06 亿元，同比增长 17.30%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.67 亿元，同比增长-5.15%。2016 年度，公司归属于上市公司股东的净利润同比有所下降，股份支付费用增加是主要原因之一。2016 年，公司股份支付费用为 6,400 万元左右，如扣除该影响，公司 2016 年归属于上市公司股东的净利润为 2.31 亿元，同比增长 31.10%。

本次高比例送转方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，更好地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，与公司未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，其实施不会造成不良影响。

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、截至本高比例送转方案披露前 6 个月内，公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员存在持股变动的情况如下：

（1）减持导致的持股变动情况

股东名称	职务/类别	减持方式	减持期间	减持股数（万股）	减持比例（%）
德同银科	在方案披露前6个月内曾经为持股5%以上股东	大宗交易	2016年11月1日	200	1.35
		大宗交易	2016年11月3日	150	1.0114
		大宗交易	2016年11月4日	50	0.3371
		小计		400	2.6985
同德银科	德同银科的一致行动人	大宗交易	2016年11月3日	50	0.3371
		大宗交易	2016年11月4日	51	0.3439
		小计		101	0.681
唐新潮	持股5%以上股东	大宗交易	2017年3月7日	300	2.0228
夏沧澜	副总经理	集中竞价交易	2016年11月1日	1	0.0067

（2）因公司回购注销限制性股票导致相关股东的持股比例变动

因公司限制性股票激励计划的激励对象离职导致其不再符合解锁条件，经公司 2015 年第三次临时股东大会批准和授权，公司实施了回购注销部分限制性股票，回购注销后公司总股本由 14,832.8 万股减少为 14,830.8 万股，该事宜导致公司控股股东（实际控制人）、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员的持股比例被动增加。

2、未来 6 个月的减持计划

公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，其自本高比例送转方案披露日起未来 6 个月无减持计划。

三、相关风险提示

1、本次高比例送转方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。本次高比例送转方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、公司在本高比例送转方案披露前后 6 个月内存在限售股解禁或限售期即将届满的情况，即离任董事张俊先生追加限售承诺的限售期于 2017 年 4 月 22 日届满后公司拟对其所持公司限售股 15.6 万股股份（占公司总股本的 0.1052%，其中可上市流通股 2.6 万股，其余 13 万股质押股份将于质押解除后上市流通）予以解禁，其追加限售承诺的具体情况详见公司于 2016 年 9 月 13 日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司股东追加限售承诺的公告》（公告编号：2016-069）。

3、本次高比例送转方案尚需经公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。公司高比例送转方案最终以提交股东大会批准通过的方案为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长江涛先生提交的《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增方案的提议及承诺》后，公司半数以上董事对该分配及转增方案进行了讨论，均书面同意公司控股股东、实际控制人、董事长江涛先生提出的 2016 年度利润分配及资本公积金转增方案，并承诺在公司董事会审议上述利润分配及转增方案时投赞成票。

2、提议人承诺在董事会及股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增预案时投赞成票。

3、本次利润分配及资本公积金转增方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺
- 2、半数以上董事签字确认的书面文件

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一七年三月三十日