

## **天津百利特精电气股份有限公司 董事会审议高送转公告**

### 特别提示

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 以总股本 540,742,345 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金 16,222,270.35 元（含税），占公司 2016 年实现的合并报表归属于母公司净利润 53,255,165.94 元的 30.46%。同时，公司拟以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 270,371,173 股，转增后公司总股本将增加至 811,113,518 股。

### 一、预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》确认，公司 2016 年度合并报表实现归属于母公司净利润 53,255,165.94 元。公司 2016 年度母公司实现净利润-6,659,001.05 元，分配 2015 年现金红利 5,948,165.80 元，加年初可供分配利润 48,474,566.48 元，2016 年度可供分配利润 35,867,399.63 元。

以总股本 540,742,345 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金 16,222,270.35 元（含税），占公司 2016 年实现的合并报表归属于母公司净利润 53,255,165.94 元的 30.46%。同时，公司拟以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 270,371,173 股，转增后公司总股本将增加至 811,113,518 股。

### 二、董事会审议预案的情况

（一）董事会审议预案的表决结果

2017年4月6日，公司召开董事会六届二十次会议，应出席董事八名，实际出席八名，以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过《2016年度利润分配预案》。

## （二）预案的可行性、合理性

2016年是百利电气实现跨越式发展的一年，报告期内，公司完成了非公开发行和重大资产重组两项重大工作，公司资产规模、盈利能力得到较大幅度提升。

2016年12月31日，公司总资产266,518.72万元，同比增长76.74%；净资产175,101.30万元，同比增长169.72%；1-12月实现营业收入84,042.11万元，同比减少3.37%；利润总额7,250.71万元，同比增长157.00%；归属于上市公司股东的净利润5,325.52万元，同比增长277.02%。

本预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，增强公司股票流动性，且不会造成公司流动资金短缺。本次利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》。

公司全体董事均未持有本公司股票。

## 四、公司董事持股变动情况与增减持计划

（一）公司全体董事在董事会审议本预案之前6个月内均未持有及买卖公司股份，包括但不限于：协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等。

（二）公司全体董事目前未持有公司股份，未来6个月无增持计划。

## 五、相关风险提示

（一）本预案尚需提请公司2016年年度股东大会审议批准，存在可能被股东大会否决的重大风险。

（二）2016年1月公司非公开发行股份84,550,345股，公司关联人（间接控制人）天津百利机械装备集团有限公司锁定期36个月；

其他特定投资者锁定期 12 个月，限售股已于 2017 年 1 月 25 日上市流通。

(三)高送转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，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一七年四月十日