

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2017-【056】

## 道道全粮油股份有限公司

### 关于公司 2017 年半年度利润分配预案的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 17 日召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、高比例送转方案基本情况

##### 1、高比例送转方案的具体内容

提议人：道道全粮油股份有限公司及实际控制人刘建军			
提议理由： 鉴于公司当前稳健的经营情况以及对公司未来发展的信心，为更好的回报股东，提高公司股票流动性，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 2017 年半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	4.1	70,000,000
分配总额	根据公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2017 年 6 月 30 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.10 元（含税），共计 41,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 70,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 170,000,000 股。本次利润分配不送红股。		
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、高比例送转方案的合法性、合规性

公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，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。公司现金分红预案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，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

综上所述，公司此次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，该预案合法、合规、合理。

## 3、高比例送转方案与公司成长性的匹配性

公司主要从事食用植物油产品的研发、生产和销售。公司主要产品为包装菜籽油，包括纯菜籽油、菜籽调和油。公司主导产品“道道全”牌食用油采用传统和现代相结合的生产工艺及自主专利技术，推出了压榨油系列、风味油系列、调和油系列、纯正油系列、礼品油系列、餐饮油系列共六大系列，涵盖压榨菜籽油、压榨玉米油、压榨纯葵花子油、原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、食用调和油、纯正菜籽油等共五十六种规格的产品。产品远销湖南、湖北、江西、重庆、四川、云南、贵州、江苏、浙江、安徽等十几个省市。

2016年底到2017年6月，食用植物油整体行情为小幅上扬，较前期整体上调约8%，随后逐步回落，震荡。就全球整体食用植物油供给而言，市场供给充足，总供给量稳中有升。国内包装食用植物油，依旧以年整体4%以上速度增长，市场竞争格局依然以益海嘉里、中粮集团等大型粮油集团主导并占据主要市场份额。2017年上半年，公司坚决贯彻执行年初制定的发展目标，坚持稳中求进，以菜籽油为主导产品，开发推广花生油、葵花油及其他品类油品，深耕中南市场，发展西南、华东市场，继续开发和开发西北和华南市场。

报告期内，公司实现营业收入140,465.51万元，同比增加17%。因原材料价格波动，而公司为保持终端市场的稳定，暂缓价格波动的传导，公司当期利润9,455.08万元，较去年同期下降26.77%。尽管利润有小幅波动，但公司包装油的销售数量较去年同期增长4%，包装油的销售量的增长说明公司赖以生存和发展的

市场在进一步发展。

经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年上半年母公司实现净利润为 11,795,333.87 元，加上母公司年初未分配利润为 259,620,778.92 元，到 2017 年 6 月 30 日母公司可供股东分配的利润为 270,236,579.4 元；2017 年上半年，因公司首次公开发行 A 股股票产生资本溢价，母公司增加资本公积为 1,095,236,245.25 元，加上母公司年初的资本公积余额为 123,788,947.46 元，到 2017 年 6 月 30 日，母公司资本公积余额为 1,219,025,192.71 元。

经审计合并报表后公司 2017 年上半年公司实现净利润为 94,550,793.24 元，加上公司年初未分配利润为 417,418,194.59 元，到 2017 年 6 月 30 日公司可供股东分配的利润为 510,789,454.44 元；2017 年上半年，因公司首次公开发行 A 股股票产生资本溢价，公司增加资本公积为 1,095,236,245.25 元，加上公司年初的资本公积余额为 121,044,539.91 元，到 2017 年 6 月 30 日，公司资本公积余额为 1,216,280,785.16 元。

公司将根据发展战略，紧紧围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求核心业务的稳步扩展。公司将通过募集资金和自筹资金适时推进岳阳临港新区食用油加工综合项目、重庆子公司“二期 600 吨/日食用油精炼项目”生产基地的建设和营销网络建设项目，有效保证公司生产规模，突破公司产能瓶颈。

鉴于此，根据公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，与公司经营业绩成长性相匹配。

## 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

因公司于 2017 年 3 月 10 日首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及董、监、高所持股份尚在限售期，不存在预案披露前 6 个月内的持股变动情况，也不存在预案披露后 6 个月内的减持计划。

### 三、相关风险提示

1、报告期内，与上年同期相比净利润-26.77%，请投资者注意风险。

2、本次利润分配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，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

3、公司在本次利润分配预案预披露前后 6 个月不存在限售股解禁或限售期届满的情形。

4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

### 四、其他说明

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第一届监事会第十次会议及公司第一届董事会第二十一次会议审议并通过，并同意将《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议，独立董事也就该预案发表了独立意见。

2、本次预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。。

### 五、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十次会议决议；
3. 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017年8月17日