

证券代码：002853

证券简称：皮阿诺

公告编号：2017-045

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，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、高比例送转预案的基本情况

1、高比例送转预案基本情况

提议人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司及实际控制人马礼斌

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（元）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	3.00	15
分配总额	以截至 2017 年 6 月 30 日公司总股本 62,136,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 18,640,980.00 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 93,204,900.00 股，转增后公司总股本将增加至 155,341,500.00 股。		
提示	董事会审议高比例送转方案后至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、高比例送转预案的合法性、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

公司专业从事定制橱柜、衣柜及其配套家居产品的设计、生产和销售，是国内定制家居行业的领军品牌之一。公司致力于通过科学艺术设计为消费者提供个性化的家居装修解决方案，是科学艺术家居的倡导者和定制家居的践行者。经过多年的发展，公司凭借突出的产品设计能力和市场开拓能力，取得了良好的市场口碑和较高的品牌知名度，已成为国内领先的定制橱柜、衣柜及其配套家居产品企业之一。公司于 2017 年 3 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市，正式迈入资本市场。

2017 年上半年，公司实现总营业收入额为 31453.24 万元，同比 2016 年上半年增加 10,329.48 万元，增幅 48.90%；实现净利润 3470.67 万元，同比 2016 年上半年增加 1910.07 万元，增幅 122.39%。

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中山阜沙生产基地、天津静海生产基地及河南兰考生产基地建设，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、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。

2、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。

3、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二届监事会第二次会议及公司第二届董事会第二会议审议并通过，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、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届第二次董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会

2017 年 8 月 5 日