

广东英联包装股份有限公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议决议，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的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配及公积金转增股本方案基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017 年半年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZI10663 号）：2017 年 1 月-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 24,185,578.50 元，可供股东分配利润为 139,664,532.44 元，截至 2017 年 6 月 30 日，公司资本公积余额为 249,763,635.69 元。

鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑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，拟定公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至 2017 年 6 月 30 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）；同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。本次现金分红拟使用 2,400.00 万元，未超过公司可供分配的利润总额，资本公积拟使用 7,200.00 万元，未超过公司可供分配的资本公积余额。综合上述财务测算，公司本次利润分配及资本公积转增股本预案不会超过

上市公司未分配利润和资本公积可分配范围。

董事会审议利润分配及公积金转增股本方案后股本发生变动的，将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、已履行的相关决策程序

上述利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的意见，公司 2017 年半年度利润分配及资本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，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

（一）上述方案合法性、合规性

本次利润分配方案符合《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，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

公司此次以资本公积金转增股本，有利于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。公司现金分红方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的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

（二）利润分配方案与公司成长性的匹配性

1、公司所处行业特点

公司专业从事“安全、环保、易开启”快速消费品金属包装产品的研发、生产和销售，包装作为商品流通与消费的重要载体，与下游行业的发展紧密相连，根据公司产品的下游应用领域进行划分，公司属于快速消费品包装行业，按照包装材料性质细分，公司属于快速消费品金属包装行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所从事的易开盖及底盖等包装产品属于“C33 金属制品业”。

随着新兴经济体市场需求变化和发达国家老龄化加速，全球对快速消费品的需求日益加大，并带动快速消费品包装市场迅猛发展。首先是全球老龄化发展趋势，决定了市场将需要更多健康的快速消费品，促使各种可以轻松打开的快速消费品包装市场发展壮大，其中食品与饮料类的快速消费品包装市场尤将受惠。其次，新兴经济体国家中等消费阶层扩大，增加了对快速消费品的需求，给此类产品包装市场带来积极影响。

2、公司发展阶段和未来发展战略

公司秉承“精益求精，止于至善”的核心价值观，立足全球快速消费品行业的发展，紧抓国内居民可支配收入提高、城镇化推进和消费升级的契机，专注快速消费品金属包装产品的研发、设计、生产、销售及服务，不断满足广大消费者的需求。公司坚持“践行包装安全，实现持续发展”的经营理念，致力于“安全、环保、易开启”金属包装产品的普及和渗透，在为消费者带来安全、便捷的同时，努力打造节约资源、循环利用的可持续发展产业。

公司未来将继续以自主创新为核心，通过工艺技术的革新、优质设备的引进、管理水平的提升、服务细节的优化，持续向全球客户提供更具成本优势、更高品质、更全品类的产品，不断扩大客户基础并深挖客户需求，加深客户黏性，提升市场优势，提高公司盈利水平，力争成为享誉全球的著名企业。

（3）利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性

公司主营业务持续增长，具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。公司 2017 年上半年度实现营业收入 187,325,899.4 元，实现归属于上市公司股东净利润 24,185,578.5 元，截至 2017 年 6 月 30 日，公司总股本 12,000.00 万股，未分配利润为 139,664,532.44 元。详见 2017 年 8 月 21 日刊载于巨潮资讯网的《2017 年半年度报告摘要》。

本次利润分配及资本公积转增股本预案是鉴于公司持续盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩和未来发展相匹配。

(三) 本次利润分配方案披露前，公司严格按法律、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禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

四、相关风险提示

1、本利润分配方案中的资本公积转增股本对公司报告期内净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响，本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由 12,000.00 万股增加至 19,200.00 万股，每股收益及每股净资产将相应摊薄。

2、本方案尚需经股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议
- 2、第二届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日