

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2017-009

西部金属材料股份有限公司

关于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。

2017年3月3日，西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东西北有色金属研究院向公司董事会提交的《关于西部材料2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关内容公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1. 利润分配方案

提议人：控股股东西北有色金属研究院			
提议理由：鉴于公司完成非公开发行股票后资本公积金较为充足，且未来发展前景广阔，为优化股本结构，提高公司股票流动性，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，提出此项预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	-	-	10
分配总额	以现有总股本 212,707,137 股作为股本基数，以资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增至 425,414,274 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. 利润分配预案的合法性、合规性、合理性：

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。符合《公司法》、《企业会计准则》及

公司章程等规定，相关预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。

3. 利润分配预案与公司成长性的匹配性

2016年公司全力抢占市场，加快向军工、核电、环保、海洋工程等新应用领域的转型升级，持续加大科技，研发，精细化管理，积极推进新商业模式、新考核激励机制，公司经营情况向好。公司于2017年2月28日披露了《西部金属材料股份有限公司2016年度业绩快报》，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润2,139.16万元，较上年增长116.17%，鉴于未来宏观经济形势稳中有进、稳中向好，公司的转型升级也正在积极推进，持续向好，公司对未来发展充满信心。

2016年8月，公司成功非公开发行股票并募集9.405亿元，为公司未来的发展打下坚实基础，非公开发行股票完成后，公司的总资产、净资产规模大幅增加，资金实力明显增强，资产负债率进一步降低，流动比率和速动比率指标得到改善，总体财务状况得到了明显优化，考虑到公司资本公积较大、公司股本较小，公司拟通过资本公积金转增股本形式增加注册资本。本次方案实施将进一步提高公司股票流动性，优化股本结构，扩充股本规模，有利于广大投资者参与和分享公司发展成果。

综上所述本次提出的利润分配及资本公积金转增股本预案与公司现有状况及未来的发展预期相匹配。

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

1. 提议人、5%以上股东及董监高在本公告披露前6个月内的持股变动情况

股东名称	变动日期	变动股数 (股)	变动股数占 总股本比例 (%)	截止目前持 股数 (股)	截止目前持 股比例 (%)
西北有色金属研究院	无变动			61,454,994	28.89%
西安航天科技工业公司	2016.11.11	-500,000	0.24%	26,163,440	12.30%

2. 提议人、5%以上股东及董监高未来6个月内的减持计划

提议人公司控股股东西北有色金属研究院承诺：在未来6个月内不减持所持有的公司股份。

截至本公告日，公司未收到第二大股东西安航天科技工业公司新的计划。

三、相关风险提示

1. 本次利润分配预案中的资本公积金转增股本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。本次以资本公积金转增股本预案实施后，公司的总股本由212,707,137股增加至425,414,274股，预计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6个月不存在限售股解禁或限售期届满的情形；公司于2016年8月11日非公开发行股票增加新股38,077,137股，上述股票的限售期为12个月，可上市流通时间为2017年8月11日（如遇非交易日顺延）。

3. 本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司 2016 年度审计报告出具后，需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1. 公司董事会在接到控股股东西北有色金属研究院提交的《关于西部材料2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，过半数以上董事参与讨论并一致同意上述 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司董事会审议该预案时投赞成票。

2. 提议人西北有色金属研究院承诺在公司2016年度股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

3. 本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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，并进行了备案登记。

五、备查文件

1. 公司控股股东西北有色金属研究院盖章的《关于西部材料2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》；

2. 公司半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2017年3月6日