

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2018-016

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于 2018 年 4 月 20 日召开，本次会议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人	公司控股股东陈崇军先生		
提议理由	根据公司 2017 年度的经营业绩，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，同时考虑到广大投资者的合理诉求，与所有股东分享公司发展的经营成果，提出 2017 年度利润分配预案。		
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每 10 股	0	0.60	5
分配总额	公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日后总股本 73,360,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,401,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 36,680,000 股，转增后公司总股本将增加至 110,040,000 股。		
提示	董事会审议送转预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。		

（二）利润分配方案的合法性、合规性、合理性

1、本次公司控股股东提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》等法律法规和《公司章程》的规定，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，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出的，符合公司利润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。分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期；

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 14,914,713.67 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按照母公司的净利润 10%提取法定盈余公积 1,249,739.18 元，加上公司期初累计未分配利润 191,472,834.48 元，减本年度已分配现金股利 4,401,600.00 元，2017 年度公司实际可供分配的利润为 200,736,208.97 元。公司资本公积金余额为 20,999,819.94 元。

2、公司由智能化现金处理设备供应商向智能化金融自助设备供应商转变，但是公司股本规模较小，已不能满足现有业务发展需要（如招投标等）及未来新产品、新技术、新业态等需求；

3、公司股本规模相对较小，需优化公司股本结构、增强股票流动性。

综上所述，本次利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

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、提议人及其他部分董、监、高在利润分配预案预披露公告前 6 个月内无持股变动情况。其中董事姜小丹、章祥余于 2017 年 11 月 21 日在响应《董事长鼓励内部员工增持公司股票倡议》后进行增持，公司于 2017 年 11 月 27 日在巨潮资讯网上进行披露《董事长鼓励内部员工增持公司股票倡议的进展公告》（公告编号：2017-076）。

2、公司于 2017 年 11 月 9 日公告了 5%以上股东上海力鼎投资管理有限公司（以下简称“上海力鼎”）、上海力鼎明阳创业投资管理中心(有限合伙)（以下简称“力鼎明阳”，与“上海力鼎”为一致行动人）《关于公司持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2017-066）计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（截至 2018 年 5 月 8 日）通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份，合计 4,000,000.00 股。

2017 年 12 月 25 日公司收到力鼎明阳和力鼎投资的《古鳌科技股份减持进度告知函》。截至 2017 年 12 月 25 日，力鼎明阳和力鼎投资减持公司股份数量已达到本次减持计划数量的一半，并公告了《关于持股 5%以上股东减持股份计划实施进展公告》（公告编号：2017-082）。

3、本利润分配方案披露后未来六个月（即 2018 年 4 月 21 日至 2018 年 10 月 20 日期间），公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持有的公司股份无减持计划。

三、相关风险提示

1、本利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内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，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

2、公司在预披露公告前 6 个月内，存在以下限售股解禁的情形（具体内容详见 2017 年 10 月 16 日发布在巨潮资讯网的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》公告编号：2017-063）：

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
----	------	----------	----------	-------------	----

1	沈阳晨讯希姆通科技有限公司	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
2	深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
3	深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
4	上海力鼎投资管理有限公司	2,160,000	2,160,000	2,160,000	
5	温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
6	李霖君	1,875,004	1,875,004	1,875,004	
7	上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙）	1,840,000	1,840,000	1,840,000	
8	上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,562,512	1,562,512	1,562,512	
9	鲍东华	1,000,000	1,000,000	850,000	
10	上海鼎锋久照股权投资基金合伙企业（有限合伙）	781,242	781,242	781,242	
11	张煦	781,242	781,242	0	
12	吴静	500,000	500,000	500,000	
13	黄亮	500,000	500,000	500,000	
14	郑圣园	440,000	440,000	100	
15	陈进旗	200,000	200,000	200,000	
16	黄谋晓	200,000	200,000	200,000	
17	彭建宁	180,000	180,000	180,000	
18	冯亦权	180,000	180,000	180,000	
19	范淑岭	160,000	160,000	160,000	
20	郑声乐	160,000	160,000	160,000	
21	杜佐君	150,000	150,000	150,000	
22	金衍开	150,000	150,000	150,000	
23	吴道兴	150,000	150,000	150,000	
24	何金蒙	150,000	150,000	150,000	
25	胡毓雷	150,000	150,000	150,000	
26	郑华桥	150,000	150,000	150,000	
27	李其尧	150,000	150,000	150,000	
28	黄兆赞	150,000	150,000	150,000	
29	胡理素	120,000	120,000	120,000	
30	缪克祥	120,000	120,000	120,000	
31	徐上蒙	120,000	120,000	10,000	
32	朱仁忠	120,000	120,000	120,000	
33	朱展翅	120,000	120,000	0	
34	宋颖	120,000	120,000	120,000	

35	杜佐西	100,000	100,000	100,000	
36	李群兴	80,000	80,000	50,000	
37	章祥余	70,000	70,000	17,500	
38	候耀奇	70,000	70,000	17,500	
39	周学军	70,000	70,000	70,000	
40	郑上洁	70,000	70,000	70,000	
41	陈传平	70,000	70,000	70,000	
42	张新权	70,000	70,000	70,000	
43	黄兆程	70,000	70,000	70,000	
44	叶彬	70,000	70,000	70,000	
45	陈圣勋	60,000	60,000	60,000	
46	周文斌	60,000	60,000	60,000	
47	吴家昌	50,000	50,000	50,000	
48	徐新华	50,000	50,000	50,000	
49	李福生	40,000	40,000	40,000	
50	王进	40,000	40,000	40,000	
51	郑渊博	40,000	40,000	40,000	
合计		25,020,000	25,020,000	23,283,858	

该预披露公告披露后 6 个月内，不存在限售股解禁的情形。

3、2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

四、其他说明

1、公司董事会接到控股股东陈崇军先生提交的有 2017 年度利润分配方案的提议后召开董事会，全体董事一致认为：该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策，适应公司发展战略。该预案符合相关法律法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、在本方案披露前，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，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海古鳌电子科技科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日