

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2015-085

## 广东科达洁能股份有限公司关于本次 并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司对本次重组当期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就公司采取的相关应对措施说明如下：

### 一、本次并购重组对当期每股收益的影响

假设本次交易的交易标的安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“标的公司”）自2014年1月1日起纳入公司合并报表范围，发行股份自2014年1月1日完成，则本次交易对公司2014年度、2015年1-10月利润影响情况对比如下：

2015年1-10月	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
归属母公司的净利润（万元）	71,782.10	70,165.25	1,616.85	2.30%
基本每股收益（元/股）	0.971	1.001	-0.030	-3.00%
2014年度	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
归属母公司的净利润（万元）	45,428.16	44,610.47	817.69	1.83%
基本每股收益（元/股）	0.624	0.647	-0.023	-3.55%

通过本次发行股份购资产及募集配套资金项目的实施，公司将进一步强化在清洁煤气化业务领域的战略布局，有效整合资源，提高主营业务经营能力和市场地位，提升公司品牌实力和海外影响力；但由于2013年至今标的公司尚处于业务成长期内，标的公司盈利能力未得到完全释放。因此，本次重组完成后公司即期回报指标短期内出现小幅下降。随着标的公司未来营业收入的快速增长，公

司每股收益将有所提升。

## **二、关于公司短期内净资产收益率下降和每股收益被摊薄的风险提示**

本次重组完成后，公司股本和净资产规模将有所扩大。根据上市公司最近一年一期备考审阅报告，公司短期内存在净资产收益率将有所下降，同时每股收益被摊薄的风险。

## **三、公司应对关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排**

为了充分保护中小投资者利益，公司采取以下填补回报安排：

### **1、业绩承诺方的利润承诺**

本次交易前，公司 2014 年度、2015 年 1-10 月基本每股收益分别为 0.647 元/股、1.001 元/股。根据公司与本次业绩承诺的 182 名交易对方签署的《标的资产业绩承诺补偿协议》，业绩承诺人承诺标的公司 2016 年度净利润不低于 16,700.00 万元；2016 年度与 2017 年度累计实现的合计净利润不低于 42,300.00 万元；2016 年度、2017 年度与 2018 年度累计实现的合计净利润不低于 74,100.00 万元。按照本次交易中发行股份购买资产数量及购买标的资产的比例计算，折合对应每股收益分别不低于 1.36 元/股、2.09 元/股及 2.60 元/股，盈利能力良好。

### **2、保持主营业务稳健发展，发挥与标的资产的协同效应**

近年来，公司持续加大在清洁燃煤气化技术及装备板块的各项资源投入，实现了相关产业的快速发展。为进一步彰显在清洁燃煤气化技术及装备业务上进行业务变革的决心，公司于 2014 年 4 月更名为“广东科达洁能股份有限公司”。本次交易完成后，公司将实现对标的公司的完全控制。公司将进一步整合公司及标的公司现有的市场、研发和团队资源，优化公司整体产业结构，增强公司清洁燃煤气化业务的核心竞争力，为公司清洁燃煤气化业务做大做强奠定基础。

### **3、加强对募投项目的监督管理，争取尽快实现效益**

本次募集配套资金拟建设项目紧紧围绕公司既定战略，打造公司整体的核心竞争力。募集配套资金拟建设项目符合国家相关的产业政策，有利于扩大公司整体的规模，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的

长远利益。

公司将建立专项管理团队，负责指导、监督募集资金投资项目的实施，统筹规划清洁燃煤气化业务及陶瓷、墙材机械业务拓展，加快推进募集配套资金项目投入，争取早日实现预期收益。

#### 4、加强对募集资金的管理，提高募集资金使用效率

本次非公开发行募集资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存储，保障募集资金投向募投项目，配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

#### 5、不断完善利润分配政策，加强股东回报

报告期内，公司能够充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的业务发展，不断完善利润分配制度、中小投资者投票机制，主动积极回报投资者。最近三年公司现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	合并报表归属母公司 股东净利润	占合并报表归属母公 司股东净利润的比例
2014	139,445,432.20	446,104,686.59	31.26%
2013	117,041,967.37	370,206,247.63	31.62%
2012	84,716,650.33	273,271,565.55	31.00%
合计	341,204,049.90	1,089,582,499.77	-
最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例			<b>93.95%</b>

公司充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展，制定符合公司实际情况的利润分配政策。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，公司已对章程相关分红条款进行了相应修订，以切实保障广大投资者、特别是中小投资者的利益。公司未来将持续不断完善利润分配政策，

加强股东回报。

同时，公司制定了《广东科达洁能股份有限公司股东分红回报规划》，并提交本次临时股东大会审核。该规划明确了公司未来三年分红回报规划的制定原则和具体规划，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。对利润分配政策基本原则、时间间隔、现金分红的比例及利润分配的决策程序和机制等事项进行了更加具体的规定和说明。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十一日