

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2016-011

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，鹏辉能源（母公司）2015 年度税后净利润为 7,057.69 万元，按当年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 705.77 万元后当年实现未分配利润金额为 6,351.92 万元，加上年初未分配利润 12,692.71 万元，公司截至 2015 年 12 月 31 日可用于分配的利润为 19,044.63 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 42,216.44 万元。

以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总股本 8,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 16,800,000 元；同时以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 168,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 252,000,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

广州鹏辉能源科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日