

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2016—043

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》，董事会拟定的 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以现有总股本 393,643,342 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 19,682,167.10 元（含税）；同时以资本公积转增股本，拟以现有总股本 393,643,342 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后，公司总股本将增加至 787,286,684 股。

2、该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康变频”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》，为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人： 公司实际控制人刘锦成先生和叶进吾先生			
提议理由： 鉴于公司 2015 年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，同时公司资本公积较为充足，结合公司未来发展前景和战略规划，为回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，提高公司股票的流动性，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，对公司 2015 年度利润分配方案提出建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.5	10
分配总额	公司拟以现有总股本 393,643,342 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 19,682,167.10 元（含税）；同时以资本公		

	积转增股本，拟以现有总股本 393,643,342 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后，公司总股本将增加至 787,286,684 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、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、中国证监会《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，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、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司的主营业务已经从工业自动化节能设备制造领域进行延伸，形成了主要的三大板块：节能设备高端制造业、节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业。

鉴于公司当前稳健的经营状况及公司的发展战略，并充分考虑到广大投资者特别是公众投资者的利益，公司董事会提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投资者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，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

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、截至本利润分配方案披露前 6 个月内，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。

2、截至本利润分配方案披露前 6 个月内，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的增持情况具体如下：

(1) 刘锦成先生增持情况：2015 年 12 月 7 日，刘锦成先生通过认购“中信证券-300048 增持 2 号资金管理计划”增持公司股份数为 427,200 股，本次增持均价 21.78 元/股。2015 年 12 月 9 日，刘锦成先生本次通过认购“中信证券-300048 增持 2 号资金管理计划”增持公司股份数为 82,100 股，本次增持均价 21.48 元/股。

(2) 叶进吾先生增持情况：2015 年 12 月 7 日，叶进吾先生本次通过认购“中信证券-300048 增持 1 号资金管理计划”增持公司股份数为 143,351 股，本次增持均价 21.85 元/股。

2015 年 12 月 9 日，叶进吾先生通过认购“中信证券-300048 增持 1 号资金管理计划”增持公司股份数为 32,000 股，本次增持均价 21.48 元/股。

(3) 上海上丰集团有限公司增持情况：2015 年 12 月 7 日，上海上丰集团有限公司通过认购“中信证券-300048 增持 3 号资金管理计划”增持公司股份数为 250,500 股，本次增持均价 21.51 元/股。2015 年 12 月 9 日，上海上丰集团有限公司本次通过认购“中信证券-300048 增持 3 号资金管理计划”增持公司股份数为 72,800 股，本次增持均价 21.38 元/股。

(4) 根据中国证监会《关于核准北京合康亿盛变频科技股份有限公司向何天涛等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015] 2724 号）及合康变频 2015 年第一次临时股东大会决议，公司向何天涛先生发行 18,620,690 股公司股份，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2015 年 12 月 30 日。

2、经问询，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员就利润分配方案披露后的 6 个月内的减持计划具体如下：

(1) 截至本利润分配方案披露日，公司实际控制人刘锦成先生持有公司 24,889,300 股，占公司股份总数的 6.32%，出于自身资金需求，计划在利润分配方案披露后的 6 个月内（即在 2016 年 4 月 26 日至 2016 年 10 月 26 日期间），减持不超过 480 万股（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做相应处理）。

(2) 截至本利润分配方案披露日，公司实际控制人叶进吾先生持有公司 5,050,351 股，占公司股份总数的 1.28%，出于自身资金需求，计划在利润分配方案披露后的 6 个月内（即在 2016 年 4 月 26 日至 2016 年 10 月 26 日期间），减持不超过 120 万股（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做相应处理）。

(3) 截至本利润分配方案披露日，公司控股股东上海上丰集团有限公司持有公司 89,103,300 股，占公司股份总数的 22.64%，出于自身资金需求，计划在利润分配方案披露后的 6 个月内（即在 2016 年 4 月 26 日至 2016 年 10 月 26 日期间），减持不超过 390 万股（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做相应处理）。

(4) 截至本利润分配方案披露日, 公司控股股东广州市明珠星投资有限公司持有公司 28,980,000 股, 占公司股份总数的 7.36%, 出于自身资金需求, 计划在利润分配方案披露后的 6 个月内(即在 2016 年 4 月 26 日至 2016 年 10 月 26 日期间), 减持不超过 480 万股(若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项, 对该数量股份做相应处理)。

(5) 公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在上述期间内没有减持计划。

三、相关风险提示

1、《关于公司 2015 年利润分配方案的议案》尚需提交 2015 年度股东大会审议批准后方可实施, 因此, 该议案存在不确定性风险, 敬请投资者注意。

2、本次董事会审议通过上述议案前后 6 个月内, 公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

3、本次利润分配方案中的送转股份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, 公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算, 请投资者理性判断, 并注意相关投资风险。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前, 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, 并进行了备案登记。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议;
- 2、第三届监事会第五次会议决议;
- 3、独立董事意见。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日