

证券代码：002793

股票简称：东音股份

公告编号：2017-006

**浙江东音泵业股份有限公司关于  
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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年 11 月 23 日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人方秀宝先生及其一致行动人李雪琴女士、方洁音女士、方东晖先生、温岭市大任投资管理有限公司提交的《关于浙江东音泵业股份有限公司 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》，并于 11 月 24 日披露了《关于浙江东音泵业股份有限公司 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》（公告编号：2016-032）。2017 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江东音泵业股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将有关情况公告如下：

**一、利润分配预案基本情况**

**1、利润分配预案的具体内容**

|                                                                                                                                      |                                                                                                    |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 提议人：方秀宝、李雪琴、方东晖、方洁音、温岭市大任投资管理有限公司                                                                                                    |                                                                                                    |       |            |
| 提议理由：基于公司目前的生产经营情况以及对公司未来发展的良好预期，同时充分考虑广大投资者的合理诉求，让投资者分享公司发展的经营成果，增加公司股票的流动性，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和稳健发展的前提下，提出 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 |                                                                                                    |       |            |
|                                                                                                                                      | 送红股（股）                                                                                             | 派息（元） | 公积金转增股本（股） |
| 每十股                                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 6     | 10         |
| 分配总额                                                                                                                                 | 拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 |       |            |
| 提示                                                                                                                                   | 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，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

本次利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配，不影响公司的正常经营和长远发展；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果；预案符合《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》及本公司章程等规定，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作出的相关承诺。本次利润分配方案转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

## 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

### 1、分配预案的合理性

#### （1）公司所处行业特点

公司的核心产品为井用潜水泵，2015年度井用潜水泵销售收入占公司主营业务收入的比例约81%。近年来，在全球水资源匮乏、干旱化程度加剧、地表水污染情况趋于严重的大背景下，井用潜水泵的市场需求日益增长。

井用潜水泵的生产销售会受到国民经济整体景气程度和居民可支配收入变化的影响。但由于井用潜水泵主要满足的是人们最基本的生产生活需要，其需求具有相对刚性，因此不具有明显的周期性。

#### （2）公司发展阶段、经营模式和未来发展战略

公司主要实行订单式生产模式和经销商销售模式。近年来，凭借突出的研发能力和优良的产品品质，公司产销规模逐年快速增长，目前已与非洲、亚洲、欧洲等地区的一百多家客户建立了长期稳定的合作关系。

在全球水资源匮乏、干旱化程度加剧、地表水污染情况趋于严重、地下水使用量不断增加以及高效率现代化机械打井方式逐渐普及的行业背景下，公司将充分利用在技术、质量、品牌和市场方面的竞争优势，扩大生产规模，强化自主品牌，重点研发太阳能井用潜水泵、变频井用潜水泵、大功率大流量高扬程环保型井用潜水泵、大型多级离心泵、泵成套设备等拥有高技术含量、高附加值的产品项目。在进一步巩固和提升国外市场份额的同时，加快国内市场的开拓，使公司成为在全球市场有较大影响力的井用潜水泵生产企业。

## 2、分配预案与公司业绩成长性的匹配

公司目前正处于业务扩张期，具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。2016年，公司实现营业收入637,397,258.54元，比2015年增长9.10%；实现净利润100,362,781.97元，比2015年增长22.71%。另外，公司年产100万台潜水泵上市募投项目已达预定可使用状态，公司的业务规模、盈利能力和市场竞争力有望稳步提升。

鉴于公司良好的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴女士、方洁音女士、方东晖先生、温岭市大任投资管理有限公司向公司董事会提交了《关于浙江东音泵业股份有限公司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》。公司董事会认为：公司控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴、方洁音、方东晖、温岭市大任投资管理有限公司，基于对公司未来发展的良好预期所提出的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案提议，充分考虑了广大投资者的合理诉求，且有利于增加公司股票的流动性，优化公司股本结构，促进公司持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。

## 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、截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案公告日前6个月，提议人、公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未增持或减持公司股票。

2、提议人、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未来6个月内无减持计划。

## 三、相关风险提示

1、本次资本公积金转增股本预案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影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将相应增加，预计每股净资产、每股收益将相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内，不存在限售股解禁，但存在限售期即将届满的情形。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内，存在部分限售股解禁的情形，具体如下：

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股数量（股） | 解除限售日期     |
|----|------|------------|------------|
| 1  | 邵雨田  | 2250100    | 2017-04-17 |
| 2  | 江小伟  | 2250100    | 2017-04-17 |
| 3  | 叶春秀  | 2250100    | 2017-04-17 |
| 4  | 朱富林  | 395800     | 2017-04-17 |
| 5  | 钟薇薇  | 395800     | 2017-04-17 |

注：担任公司董事、财务总监的朱富林已书面确认，未来6个月内无减持计划，限售期满后，在任职期间每年转让股份不超过其所持股份总数的25%。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、其他说明

1、提议人方秀宝、李雪琴、方洁音、方东晖、温岭市大任投资管理有限公司分别持有公司3753.74万股、1016.92万股、819万股、819万股、307.12万股股票，承诺在股东大会审议2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。

2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，要求相关内幕信息知情人严格履行保密义务、严禁从事内幕交易，同时将所有内幕信息知情人登记备案。

#### 五、备查文件

- 1、《浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2017年3月17日