

威创集团股份有限公司

关于 2016 年度拟不进行现金分红的专项说明

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。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 182,233,544.71 元，其中，母公司实现净利润 30,236,399.97 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 554,727,633.18 元。

一、公司 2016 年度利润分配预案

经公司于 2017 年 4 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过，公司 2016 年度利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、公司 2016 年度拟不进行现金分红的原因

1、公司未来存在重大投资计划及重大现金支出的情形

2015 年以来，公司已累计投入现金约 13.77 亿元连续收购北京红缨时代教育科技有限公司、北京金色摇篮教育科技有限公司两家幼教行业优秀公司，战略性进入幼教行业，通过对幼教领域进行连续的投资整合，初步成长为幼教领域的领先企业集团，2015 年度和 2016 年度公司营业收入、净利润均持续增长。然而，幼教领域市场巨大，公司仍处于投资布局的关键时期，未来投资驱动仍将是重要的战略手段，战略发展对资金的需求量较大。

2、根据《公司章程》关于利润分配规定：“在满足公司正常生产经营的资金需求且可供分配利润为正值的情况下，如无董事会认为的或公司经营管理制度规定的重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应进行年度利润分配或根据公司的经营状况进行中期利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

公司 2010 年度至 2016 年度现金分红实施情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2016 年	0.00	182,233,544.71	0.00%
2015 年	12,533,873.40	119,471,450.39	10.49%
2014 年	29,245,704.60	105,190,067.91	27.80%
2013 年	167,118,312.00	301,810,572.48	55.37%
2012 年	224,490,000.00	338,139,825.61	66.39%
2011 年	160,350,000.00	258,385,221.31	62.06%
2010 年	85,520,000.00	201,475,549.72	42.45%

根据以上现金分红情况，公司最近三年（2014-2016 年）累计现金分红金额 4,177.96 万元，占最近三年（2014-2016 年）实现的年均可分配利润（年均归属于上市公司股东的净利润）13,563.17 万元的 30.80%，符合公司章程规定的现金分红政策。

综上，公司在幼儿园运营管理服务业务仍处于投资布局关键阶段的情形下，且符合公司章程所规定的可不进行现金分红的条件，为保障公司未来发展战略的实施，公司董事会经审慎研究，决定 2016 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司董事会认为：鉴于公司目前正处于战略发展的重要时期，资金需求巨大，本次利润分配预案是基于公司目前经营需求及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的相关规定，本预案将提交股东大会审议。

公司独立董事发表的独立意见：公司 2016 年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，符合《公司章程》中现金分红政策，有利于实施公司的发展战略，2016 年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会提出的 2016 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

为了实现公司的战略目标，公司未分配利润除用于满足公司超高分辨率数字拼接墙系统业务和幼儿园运营管理服务业务日常运营所需流动资金外，还将用于幼教领域的投资整合。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

特此公告。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 15 日