

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2018-008

上海力盛赛车文化股份有限公司

2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“力盛赛车”或“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（以下简称“本议案”），为保护广大投资者的利益，现将具体情况公告如下：

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：控股股东、实际控制人夏青先生			
提议理由：鉴于上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）当前经营情况良好，未来发展前景广阔，为回报全体股东，与全体股东共享公司经营成果，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 2017 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	2	10
分配总额	拟以总股本 63,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），利润分配总额为 12,632,000 元；同时，拟向全体股东每 10 股转增 10 股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 6,316 万股变更为 12,632 万股。		
提示	董事会审议利润分配及公积金转增股本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》、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，同时，预计母公司 2017 年资本公积期末数为 175,934,206.70 元，资本公积转增股本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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入 28,230.13 万元,同比增长 17.15%,实现净利润 4,380.64 万元,同比增长 28.66%,其中,实现归属于上市公司股东的净利润 4,073.66 万元,同比增长 24.68%。

公司目前股本总额为 6,316 万股,股本数量较小,基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司控股股东提出的本次高比例送转方案有利于全体股东共享公司的经营成果,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、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前 6 个月内未发生持股变动情况。

2、本次利润分配方案披露后未来 6 个月内,提议人、5%以上股东及董监高无减持计划。

三、相关风险提示

1、本次高比例送转方案对公司报告期内净资产收益率没有实质性影响;投资者同比例增加所持有股份,对其持股比例亦无实质性影响。本次预案实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2、本次高比例送转方案预披露前后 6 个月内公司存在限售股解禁的情形如下:

公司股东曹传德、苏维锋、龚磊、张善夫、叶杨军、徐津、蒋朗宇、梁伟岭、武舸、张国江、潘冬云、陈旦、吴东芳、陈建荣、黄炜及普赛投资所持的合计 20,173,100 股股份将于 2018 年 3 月 26 日解除限售,具体内容详见 2018 年 3 月 21 日披露在巨潮资讯网的《上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2018-002)。

3、本预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，存在不确定性。

四、其他说明

1、本预案在提交董事会审议前，公司全体独立董事已发表同意的意见，并经公司第二届董事会第十六次会议审议，公司全体董事均表决通过。同时本预案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，尚须提请公司 2017 年度股东大会审议。

2、公司控股股东、实际控制人夏青先生提出的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司 2017 年度股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

3、在本方案预披露前，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，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二日