



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2018-42

广西柳工机械股份有限公司 关于资本公积转增股本的公告

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

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 27 日召开的第八届董事会第十三次（临时）会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于资本公积转增股本预案的议案》，并将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、资本公积转增股本预案的具体内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年 1-6 月公司合并实现营业收入 9,754,268,359.31 元，归属于上市公司股东的净利润为 595,786,258.20 元，其中母公司实现净利润 321,862,740.51 元，2018 年半年度未提取法定盈余公积。截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并可供分配利润为 4,255,820,310.93 元，资本公积余额为 3,426,924,092.29 元，其中股本溢价 3,416,772,682.03 元。截至 2018 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为 3,588,839,380.61 元，母公司资本公积余额为 3,537,150,725.02 元。

结合公司近三年经营业绩和资本公积余额情况，为配合公司控股股东

广西柳工集团有限公司落实《国企改革“双百行动”工作方案》，做好公司内部变革、积极探索包括股权激励在内的新的员工激励方式、增强企业活力，同时积极回馈公司全体股东，改善公司资本结构，根据《广西柳工机械股份有限公司章程》的相关规定，公司拟以 2018 年 6 月 30 日的总股本 1,125,242,136 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股、不进行现金分红，共计转增 337,572,640 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的股数为准），转增金额未超过公司报告期末“资本公积－股本溢价”的金额，公司资本公积足以实施本次转增方案。

本次方案实施完毕后，公司的总股本由 1,125,242,136 股变更为 1,462,814,776 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的总股本数为准），公司各股东的持股比例保持不变；公司基本每股收益将由 0.5295 元变为 0.4073 元，每股净资产将由 8.3875 元变为 6.4519 元。

二、已履行的相关决策程序

上述资本公积转增股本预案已经公司第八届董事会第十三次（临时）会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事认为：公司本次资本公积转增股本的预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

公司监事会认为：公司本次资本公积转增股本预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股

东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、其他说明

1、本预案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

3、本次资本公积转增股本预案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次（临时）会议决议
- 2、第八届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事关于第八届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2018年9月28日