

证券代码：002831

证券简称：裕同科技

公告编号：2019-013

# 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的预披露公告

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。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日收到实际控制人王华君、吴兰兰夫妇提交的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将相关情况公告如下：

## 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

### 1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人：实际控制人王华君、吴兰兰夫妇			
提议理由：根据公司已披露的《2018年年度业绩快报》的业绩情况，结合公司的盈利水平、财务状况以及公司章程的规定，并基于公司经营规模、成长性、股本规模等因素，与同行业上市公司比较，从营业收入与股本规模上看，公司总股本、商誉及负债率均比较小，目前公司总股本较小，尚需进一步优化，改善公司资本结构，提升公司投资价值。同时，公司总股本较小，有利于优化公司股本结构，增强公司运营流动性，符合公司未来发展规划的需要，具备一定的合理性及可行性。为此，在符合相关法律法规及公司章程的前提下，提议2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，充分尊重广大投资者的利益和合理诉求，持续提升全体股东，提议2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案。			
	送红股（股）	派息（含税，元）	资本公积金转增股本（股）
每十股	0	6	12
分配总额	以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，符合相关法规10股转增2股，同时每10股派现金红利人民币6.00元（含税）。截止本公告披露日，公司回购专用账户已回购公司股份2,436,115股，该部分股份不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，本次转增后的总股本为增加至977,088,018股。		
提示	自董事会审议通过分配预案之日起实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。		

### 2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本预案有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和预期。

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《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》等文件的相关规定，相关方案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，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

### 3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

（1）本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和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。

（2）公司2018年年度业绩具体内容，详见2019年2月28日发布在巨潮资讯网的《2018年年度业绩快报》，根据2018年度业绩快报已披露的业绩数据以及公司目前股本情况，公司近三年每股收益及本次利润分配后每股收益情况如下：

分红年度	分红股息	现金分红金额（含税，万元）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	业绩增长	每股收益（元/股）	总股本（万股）
2018年	每10股派0元，每10股转增12股	23,884.43	94,473.84	1.38%	1.0771	87,709.8616
2017年	每10股派0元	24,000.00	93,190.10	6.53%	2.3297	40,001.0000
2016年	每10股派0元	20,000.00	87,481.60	32.91%	2.1870	40,001.0000
2015年	每10股派0元	18,000.00	66,810.03	17.11%	1.6466	36,000.0000

根据以上数据及测算内容，本次利润分配方案符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股份》第五条第（三）点的相关规定。

## 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%以上股东及董监高持股变动情况如下：

截止本利润分配预案披露日前6个月，公司持股5%以上股东及董监高通过交易所集中竞价方式累计增持公司股份共382,423股，占公司股份总额的0.0956%。

### 2、本次利润分配方案预披露后未来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、本次利润分配及资本公积金转增股本预案中的资本公积金转增股本预案，是根据公司2018年度所披露的业绩快报数据进行测算该资本公积金转增股本预案的合规性的，若待审定的公司2018年度财务审计报告中的数据与公司2018年度所披露的业绩快报数据有重大差异，则可能导致公司本次资本公积金转增股本方案不符合规则要求，从而不能实施本次利润分配及资本公积转增股本预案的可能性。

2、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本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，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

3、公司在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内及后6个月内均不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。

4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及董事的个人意见，尚需经董事会、股东大会审议批准确定最终的2018年度利润分配方案，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、其他说明

1、公司收到实际控制人提交的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》后，公司半数以上董事对上述分配方案进行了讨论，同意公司实际控制人提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。公司实际控制人已在《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》中承诺，在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2、本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，防止内幕信息的泄露。

## 五、备查文件

1、公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇签字确认的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》。

2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日

证券代码：600230

股票简称：沧州大化

编号：2019-06号

# 沧州大化股份有限公司 关于回复上海证券交易所监管函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于沧州大化股份有限公司控股股东股权转让事项的监管工作函》（上证公函【2019】0290号，以下简称“《监管函》”），公司收到监管函后，督促并组织本次交易收购方及收购方财务顾问立即开展相关问题的回复工作，现就相关问题回复如下：

一、金浦东裕在披露的《详式权益变动报告书》中称，在交易协议生效后30日内处置部分其已拥有权益的股份，将其在公司拥有的权益降低至30%或以下。请金浦东裕说明，期间采取的具体落实措施，以及未在交易协议已经生效后30日内，落实上述安排的原因。

（一）协议生效后收购人采取的具体落实措施  
根据《详式权益变动报告书》相关披露，南京金浦东裕投资有限公司（以下简称“金浦东裕”或“收购人”）拟对沧州大化集团有限责任公司（以下简称“大化集团”或“标的公司”）进行分立实现减持。具体的工作落实情况如下：

### 1、与转让方中国化工农化有限公司的沟通

（1）收购人与中国化工农化有限公司（以下简称“中化农化”）商议签署《托管协议》事宜，确定协议生效后到标的公司股权过户前的过渡期间收购人参与标的公司日常经营的范围，该协议不涉及收购人行使标的公司股东权利的相关事项。2019年3月6日，《托管协议》已正式签署。

（2）收购人就分立事项征询中化农化的意见，提出在过渡期内大化集团先行召开关于分立方案的股东会，并履行债权人公告等程序，但分立方案需以标的公司股权完成过户为实施条件，该方案已提交中化农化内部决策讨论。

### 2、与标的公司少数股东沧州市国资委的沟通

（1）股份减持方案需经大化集团三分之二的股东通过，即持有大化集团49.02%股份的沧州市国资委同意后方可实施。在此期间收购人向沧州市政府、国资委、税务部门等进行多次汇报，推动分立方案在沧州市政府和国资委的审批。目前沧州市政府已多次组织各部门对方案进行论证，正在汇总研究各部门意见。

3、加快并购款项的申请  
本次涉及的交易金额较大（超过42亿元），交易协议签署并得到国务院国资委审批后，收购人申请相关并购资金的条件才得以满足。当前收购人正积极联系资金提供方，落实并购款项，力争加快并购款项的申请进度，加快推进完成本次交易。

（二）《详式权益变动报告书》已披露安排的落实情况  
《详式权益变动报告书》中披露“在交易协议生效后30日内处置部分其已拥有权益的股份，将其在公司拥有的权益降低至30%或以下”，若出现既定方案无法减持的情况，“收购人将根据监管要求以其他方式完成减持，或者以全面要约的方式完成此次交易。”截至本回复出具之日，交易协议生效已超过30日，收购人未完成减持安排，亦未发出全面要约收购，上述安排尚未落实。

（三）协议生效后30日内未完成减持或发出全面要约收购的原因说明  
无法落实相关安排主要原因：由于收购人对本次交易的复杂性和特殊性认识不够充分，在协议生效后股权转让未完成前（完成股权转让需款项付清后办理工商变更）收购人无法行使股东权利，因此在“协议生效后30日”内无法完成相关安排。《详式权益变动报告书》将减持或履行要约义务的起算日定为“协议生效后”不符合本次交易的情况，收购人将进行调整并承诺完成时间。

### （四）收购人的方案调整及致歉声明

收购人将根据本次交易具体情况调整方案，主要变化为将原方案“协议生效后30日内完成减持或发出全面要约”变更为“在标的公司股权完成工商变更后30日内完成减持或发出全面要约”，该方案（具体方案详见第二个问题的回复）与此前披露的相关安排存在差异，由此给投资者带来的不便，收购人深表歉意。

二、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，请金浦东裕等相关方尽快提出切实可行的方案，明确具体时间安排，承诺完成的时间，合规推进相关事宜

### （一）收购人后续工作安排

收购人拟对后续事项做如下安排（按时间先后顺序）：  
1、与中化农化协商，促使其同意在标的公司股权过户前提前召开股东会审议分立方案；

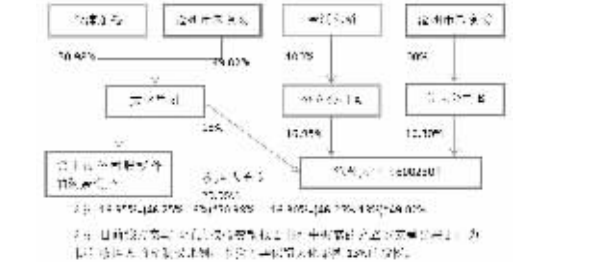
2、配合和协助沧州市国资委完成分立减持方案的审批工作；  
3、力争在标的公司过户前促使大化集团召开股东会审议通过分立方案，按照法规要求履行债权人公告程序；

4、本次交易付款期限（2019年7月16日）内完成并购相应款项的筹集并按协议约定支付股权转让款；  
5、在款项付清后30日内（不迟于2019年8月15日）完成大化集团50.98%股权的工商变更登记；

6、在标的公司股权过户后的30日内（不迟于2019年9月14日）完成减持，将所持上市公司股份降至30%以下；收购人优先采用分立方案完成减持，若分立方案无法实施，收购人将以法律法规允许的方式完成减持；若限期内（标的公司股权过户后的30日内）未完成上述减持事项，收购人将履行全面要约收购义务或终止本次交易。

### （二）收购人当前拟推进的减持方案

收购人当前拟推进的减持方案为：在大化集团50.98%股权转让完成过户后至收购人名下后，收购人将对大化集团进行分立，在保留大化集团的基础上分立两个新公司A和B，沧州大化46.25%的股权分别由三个主体持有。其中，大化集团保留约13%的股份，分立主体A持有沧州大化16.95%的股权，并由金浦东裕100%控股；分立主体B持有沧州大化16.30%的股权，并由沧州市国资委100%控股。通过分立的方式减持后，上市公司和大化集团的股权结构如下：



分立完成后，金浦东裕控制的沧州大化的股份降至29.95%，上市公司的实际控制人仍为郭金东先生。沧州市国资委控制的沧州大化的股份为16.30%，为上市公司的第二大股东，沧州市国资委独立行使其表决权，履行管理沧州市国有资产的相关职责，其与本次交易的收购人不存在一致行动关系。上述方案尚需沧州市国资委履行相关审批程序。

### （三）收购人对关键事项的承诺

鉴于当前条件下收购人无法落实减持安排亦无法发出全面要约，收购人对后续关键事项及完成的时间点承诺如下：

1、收购人承诺在本次交易付款期限截止后30日内（不迟于2019年8月15日），完成大化集团50.98%股权的工商变更登记手续；

2、在上述标的公司股权过户前，收购人承诺不享有、不行使标的公司及上市公司的股东权利，已签署的托管协议不涉及收购人行使标的公司股东权利的相关事项；在减持或要约收购完成前，收购人承诺不对上市公司行使除分立减持之外的股东权利；

3、收购人承诺在上述工商登记变更完成后30日内（不迟于2019年9月14日），收购人及控制的相关主体将持有的沧州大化股权比例降至30%以下，收购人优先采用分立方案完成减持，若分立方案无法实施，收购人将以法律法规允许的方式完成减持；

4、若在标的公司股权过户后的30日内（不迟于2019年9月14日）未完成上述减持事项，收购人将按相关法规要求履行全面要约义务或自行终止本次交易，若终止交易，标的公司的股权将恢复原状。

### （四）其他事项安排

鉴于上述方案的调整，收购人拟不再实施上市公司第2019-02号公告中所提及的“过渡期内促使大化集团将部分上市公司股权的表决权授予沧州市国资委”的方案。

三、请金浦东裕等相关方充分论证前期提出的分立计划是否存在无法推进的风险。若无法继续推进，应严格按照规定履行全面要约义务，充分保障中小股东的利益  
该方案需经大化集团三分之二的股东通过，即持有大化集团49.02%股份的沧州市国资委须同意该方案后方可实施，若拟在大化集团50.98%股权过户前召开股东会审议该事项，亦需中化农化同意，分立方案存在一定的不确定性。若分立方案无法推进，收购人将及时通过上市公司予以公告并在标的公司股权过户后30日内通过其他方式进行减持，若限期内无法完成减持，将按照法规履行全面要约义务，充分保障中小股东的利益。

四、上市公司董事会应切实维护全体股东的利益，督促相关方尽快回应市场关切，及时履行相关信息披露义务

在控股权变换的过渡时期，上市公司董事会将充分履职尽责，维护全体股东利益，确保上市公司经营平稳有序。同时，也将督促本次交易的相关各方尽快回应市场关切，在交易相关事项进展或发生变化时及时履行相关信息披露义务。

五、财务顾问应勤勉尽责，切实做好尽职调查，督促各方及时披露进展信息，合规推动交易进程，并对上述事项发表意见。

本次交易的财务顾问华泰联合证券认为：

收购人正积极推进本次交易，由于《详式权益变动报告书》将减持或履行要约义务的起算日定为“协议生效后”，在标的公司股权未过户的条件下，无法落实减持或发出要约的安排。收购人已根据本次交易具体情况调整方案，将原方案“协议生效后30日内完成减持或发出全面要约”变更为“在标的公司股权完成工商变更后30日内完成减持或发出全面要约”，符合本次交易的实际情况。

本财务顾问将继续履行勤勉尽责义务，切实做好尽职调查，督促各方及时披露进展信息，合规推动交易进程。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

沧州大化股份有限公司  
董事会  
2019年3月12日



劳动最光荣

劳动最崇高

劳动最伟大

劳动最美丽