

A16 Disclosure 信息披露

(上接 A15 版)

1、现金分红的具体条件及比例：在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

本章程中的“重大资金支出安排”是指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

2、发放股票股利的具体条件：在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股价稳定与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

(4) 利润分配的期间间隔：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配；公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

(5) 利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事全体董事过半数表决通过，并经监事会发表明确意见后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。”

(六) 公司控股股东、参股子公司基本情况

截至 2020 年 6 月 30 日，嵘泰工业共有 4 家全资子公司，分别为珠海嵘泰、扬州荣幸、嵘泰模具、嵘泰压铸；有 2 家孙公司，分别为香港润成、莱昂嵘泰；共有 1 家参股公司，为北方红旗。舜鸿配件于 2020 年 6 月完成注銷。

1、公司控股子公司：

(一) 珠海嵘泰

公司名称	珠海嵘泰有色金属铸造有限公司	成立时间	2004-02-05
注册资本	6,982.41 万元		
注册地址	珠海市拱北区双林片虹晖路 16 号		
主营业务	生产销售汽车传动系统、转向系统等压铸件、摩托车压铸件。		
股东构成	嵘泰工业 100%		
	合计	100%	
项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	
总资产	26,712.08	26,991.11	
净资产	18,192.07	16,790.36	
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	
营业收入	8,191.61	22,999.84	
净利润	1,401.71	3,396.11	

(二) 荣幸表面

公司名称	扬州荣幸表面处理有限公司	成立时间	2012-11-16
注册资本	300 万元		
注册地址	扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号		
主营业务	车用零件表面处理		
股东构成	嵘泰工业 100%		
	合计	100%	
项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	
总资产	1,645.97	1,753.32	
净资产	1,484.00	1,380.77	
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	
营业收入	5,640.07	1,544.01	
净利润	103.64	453.36	

(三) 嵘泰模具

公司名称	扬州嵘泰精密模具有限公司	成立时间	2008-06-23
注册资本	6,139,616 万元		
注册地址	扬州市江都区仙城工业园乐张路 9 号		
主营业务	汽车用零件加工与制造		
股东构成	嵘泰工业 100%		
	合计	100%	
项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	
总资产	63,160.54	62,054.91	
净资产	11,330.54	11,044.34	
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	
营业收入	1,848.64	3,309.71	
净利润	-25.36	-156.27	

(四) 嵘泰模具

公司名称	扬州嵘泰精密模具有限公司	成立时间	2016-11-11
注册资本	2,500 万元		
注册地址	扬州市江都区仙城工业园乐张路 9 号		
主营业务	汽车用零件加工与制造		
股东构成	嵘泰工业 100%		
	合计	100%	
项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	
总资产	4,438.68	5,663.35	
净资产	2,089.88	2,115.22	
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	
营业收入	1,848.64	3,309.71	
净利润	-25.36	-156.27	

(五) 香港润成

公司名称	香港润成实业发展有限公司	成立时间	2015-10-02
注册资本	2,000 万元		
注册地址	香港牛池湾道 191 号嘉华国际中心 10 楼 1009-1012 室		
主营业务	对外投资		
股东构成	嵘泰工业 100%		
	合计	100%	
项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	
总资产	31,012.96	28,596.93	
净资产	31,009.85	28,583.73	
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	
营业收入	-	-	
净利润	-13.219	-193.92	

(六) 莱昂嵘泰

公司名称	RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON, S DE RL DE C.V.	成立时间	2016-01-25
固定资产	3,000.00 墨西哥比索		
可变资本	160,000,000.00 墨西哥比索		
注册地址	墨西哥瓜纳华托州莱昂市塞罗·多区塞罗·戈多大道 130-1005		
主营业务	汽车精密压铸件的生产与销售		
股东构成	嵘泰工业 100%		
	合计	100%	
项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	
总资产	104,703.69	85,972.98	
净资产	-1,664.97	6,650.64	
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	
营业收入	11,322.57	28,687.66	
净利润	-8,315.61	1,377.43	

2、公司参股子公司：

(一) 北方红旗

公司名称	北京北方红旗精密机械制造有限公司	成立时间	1997-09-01
注册资本	1,000 万元		
注册地址	北京市通州区漷县大街 9 号		
主营业务	制造、销售组合机架、机架附件、专用机械、汽车配件、摩托车配件、机械电器设备		
股东构成	股东名称 股权比例		
	北方智能微电子集团有限公司 62.35%		
	嵘泰工业 20.00%		
	冯伟 6.05%		
	赵振祥 3.00%		
	黄贤刚 2.70%		
	安乐 1.50%		
	于春勇 1.50%		
	岳素月 1.35%		
	杜金奎 0.85%		
	温建华 0.70%		
	合计 100.00%		
项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	
总资产	5,059.66	6,525.61	
净资产	3,640.83	3,895.69	
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	
营业收入	851.47	5,348.40	
净利润	-224.59	8.61	

第四节 募集资金运用

根据 2019 年 4 月 17 日通过的 2019 年第二次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公开发行人民币普通股 A 股，发行数量不超过 4,000 万股，募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定。

本次募集资金扣除非发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额	时间进度
1	新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目	22,682.40	22,315.03	18 个月
2	汽车转向系统关键零件生产建设项目	25,293.31	20,875.59	24 个月
3	墨西哥工厂轻量化铝合金零件扩产项目			