

证券代码：603917

证券简称：合力科技

公告编号：2018-014

宁波合力模具科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2017年12月31日总股本11,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计16,800,000元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。同时，公司拟以总股本11,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增完成后，公司总股本由11,200万股增至15,680万股。

● 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、2017年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润81,764,989.68元，2017年度母公司实现净利润80,184,866.64元。以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金8,018,486.66元后，当年度可分配利润为73,746,503.02元，加上年初未分配利润268,964,286.01元，扣减当年已分配的2016年度现金股利12,600,000.00元，2017年年末实际可供股东分配的利润为330,110,789.03元。

公司拟以截至2017年12月31日总股本11,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计16,800,000元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润313,310,789.03元转入下一年度。同时，公司拟以总股本11,200万股为基数，每10股转增4股。转增完成后，公司总股本由11,200万股增至15,680

万股。

本预案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

二、关于现金分红情况的说明

（一）行业及公司经营情况

公司主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。公司坚持以大型、精密、复杂、薄壁压铸模具和热冲压模具等高端轻量化产品为特色的发展方向，积极推进公司产品制造过程的自动化和智能化，致力于成为工艺技术先进、装备配套齐全、产业链条完整、自动化和智能化程度较高，具有较强竞争能力和良好品牌声誉的汽车模具及铝合金部品厂商。

公司目前发展处于成长期，未来公司发展需要持续投入大量建设资金。公司首次公开发行项目“年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目”尚处于建设期，需要大量资本投入。

（二）留存未分配利润的用途

为保证公司持续稳定发展，公司将留存的未分配利润主要用于发展主营业务，补充公司生产经营资金，以提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者，符合公司未来发展和股东长远利益。

公司拟定的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点并结合公司所需建设资金的实际情况制定的，符合证券监管部门的相关规定和《公司章程》及公司实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金支持，有效降低财务费用支出，有利于为股东获取更大价值，保障公司的稳健发展。

三、关于资本公积转增股本的合理性与可行性

（一）公司近三年经营业绩保持稳步增长

单位：元

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期 增减(%)	2015年
营业收入	539,467,806.85	456,343,261.54	18.22%	384,556,211.95
归属于上市公司股东的净利润	81,764,989.68	78,359,703.41	4.35%	73,825,648.69

	2017年末	2016年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	829,657,715.77	402,720,468.15	106.01%	334,901,924.60
总资产	1,107,356,006.36	746,163,959.25	48.41%	643,157,651.96

公司近三年营业收入、净利润、净资产和总资产等财务指标呈现稳步增长态势，经营情况稳定，业绩增长稳健，盈利能力良好。

（二）公司利润分配及资本公积转增股本具备实施基础

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 81,764,989.68 元。公司经营情况良好，资本公积较为充足。公司以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增金额未超过公司资本公积总额，满足以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股的实施条件。

（三）实施资本公积转增股本有利于改善股本结构，增强股票流动性

公司现有股本规模偏小，长期来看不利于公司业务的发展。同时从公司股票交易情况看，公司股票交易换手率低，成交不活跃，流动性不佳，股本结构亟待进一步优化。实施资本公积转增股本可以增加公司股票数量，增强公司股票流动性，改善公司股票交易不活跃的现状。

四、已履行的相关决策程序

本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经 2018 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（一）独立董事意见

公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营成果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。

我们认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在

损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

五、其他说明

公司将会召开2017年度现金分红投资者说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。具体时间另行公告。

六、风险提示

（一）本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的重大风险。

（二）本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2018年4月13日