

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

#### 一、利润分配方案的基本情况

##### 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：公司董事会			
提议理由：基于其对公司未来发展的预期和信心，结合公司 2016 年度的经营盈利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	-	0.24(含税)	9
分配总额	以现有股本 576,246,209 股作为股本基数，合计派息 13,829,909.016 元(含税)，合计资本公积金转增股本 518,621,588 股。		
提示	在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。		

##### 2、利润分配预案的合法性、合规性

董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合公司《未来三年分红回报规划》以及《公司章程》中的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

##### 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

## （1）行业竞争格局和发展趋势

公司所处行业为食品制造业，细分行业为乳制品制造业。近年来，乳业全球化进程的不断加快，国内乳制品企业一方面要应对进口乳制品带来的市场冲击，另一方面也能借此获取优质低价的奶源，降低原奶成本，提高盈利空间。日益加强的政府监管和行业自律，重振了消费市场信心，也为乳制品企业发展带来了良好的发展秩序和发展空间。“十三五”规划将坚定不移地继续推动行业转型升级，加快培育具有自主品牌和较强国际竞争力的大型乳制品企业集团，推进乳制品产业集群发展和新型工业化示范基地建设。国家政策的支持和发展方向指导，将为国内乳制品企业带来更多发展机遇，但同时，行业竞争将更加激烈，优胜劣汰也将进一步加剧。

乳制品消费与经济发展水平息息相关。目前我国乳制品消费集中在城镇市场，这与城镇居民的收入水平较高存在着直接关系。随着国内经济的快速增长，中小城市及农村居民收入和生活水平得到了大幅度提高，这部分消费者对乳制品健康价值的认识拉动了乳制品消费；市场巨大的发展潜力正逐渐受到认同，部分乳制品企业开始将销售渠道下沉以寻找新的利润增长点。这个人口众多、潜力巨大的市场将成为乳制品市场消费的增长点。

## （2）公司发展阶段、经营模式和未来发展策略

公司乳制品业务主要采用了经销商模式，通过经销商销售产品。

公司属于地区性区域龙头企业，业务区域主要在豫鲁苏皖地区。2016年，公司主动应对市场环境，采取积极的应对策略，在对已有销售市场继续精耕细作、巩固市场地位和区域竞争优势基础上，通过加强营销宣传力度、提升整体营销水平等途径开发新的销售区域，认真贯彻落实年度经营计划。未来，公司将紧紧抓住国家加快发展中原经济区机遇和河南省实施千万吨奶业跨越工程机遇，从实际出发，制定了“以保障奶源安全为基础，加快现代化奶牛养殖基地和标准化奶牛养殖小区建设，以豫、鲁、苏、皖为根据地，以河北、湖北市场为突破口，以地市级、县级、乡镇和农村市场为支柱，适度开发省会市场，实行城市拉动和渠道下沉双线推进，着力打造中部乳业第一品牌”的发展策略。

### （3）利润分配预案与公司业绩成长性的匹配

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现营业收入 8.05 亿元，净利润 8,949.53 万元，公司各项业务正常开展，业绩稳定。鉴于公司持续、稳健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和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

## 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

（一）提议人、5%以上股东及董监高在本预案披露日前 6 个月内的持股变动情况

1、公司副总经理张魁众先生于 2016 年 11 月 22 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计减持其持有公司无限售流通股 58,000 股，占公司当时总股本的 0.0106%。详情请见公司于 2016 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》发布的《关于公司高级管理人员减持股份的公告》。

2、公司监事谢进才先生于 2017 年 3 月 7 日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式合计减持其持有公司无限售流通股 199,000 股，占公司已发行总股本的 0.0345%，详情请见公司于 2017 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》发布的《关于公司监事减持股份的公告》。

3、公司控股股东科迪食品集团股份有限公司全资子公司科迪集团上海实业有限公司（以下简称“科迪上海”）通过“国民信托·德琪1号集合资金信托计划”（该信托计划由科迪上海作为委托人发起设立）于 2017 年 1 月 16 日以集中竞价的方式进行增持，交易数量为 4,128,100 股，占公司总股本比例为 0.72%，详情请见公司于 2017 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和

《上海证券报》发布的《关于公司控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》。

除此之外，截至本分配预案披露日前 6 个月内，提议人、5% 以上股东及董监高不存在其他持股变动情况。

## （二）提议人、5% 以上股东及董监高未来 6 个月内减持计划

截至本分配预案披露日，公司未收到提议人、5% 以上股东及董监高的拟在未来 6 个月内减持意向通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 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、每股净资产等指标将相应摊薄。以 2016 年为例，本预案实施前，公司 2016 年度基本每股收益为 0.16 元/股，每股净资产为 2.69 元/股；本预案实施后，公司总股本由 576,246,209 股增加至 1,094,867,797 股，按新股本摊薄计算，公司 2016 年度基本每股收益为 0.08 元/股，每股净资产为 1.42 元/股。

2、公司在本次利润分配预案披露日前后 6 个月内不存在限售股解禁或限售期届满的情形。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性。

## 四、其他说明

利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围并且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。

## 五、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2017年4月7日