

## 华测检测认证集团股份有限公司 关于 2016 年度利润分配预案的预披露公告

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

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一万峰先生向公司董事会提交的《关于 2016 年度利润分配预案的提案及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将公司 2016 年度利润分配预案的相关情况公告如下：

### 一、利润分配方案基本情况

#### 1、利润分配方案的具体内容

提议人：公司控股股东、实际控制人之一万峰先生			
提议理由：鉴于公司 2016 年度实际经营和盈利情况，以及公司未来长期发展的预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2016 年度利润分配方案提出建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本 （股）
每十股	0	0.5	10
分配总额	以 2016 年 12 月 31 日总股本 837,280,271 股为基数，按资本公积金每 10 股转增 10 股，并每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计 41,864,013.55 元；转增后公司股本总额增至 1,674,560,542 股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总		

额不变的原则对分配比例进行调整。

## 2、利润分配方案的合法性、合规性

(1) 2016年5月19日，公司实施2015年年度权益分派方案，现金分红的同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，权益分派完成后，公司总股本增加至766,417,492股。

(2) 2016年8月1日，公司收到中国证监会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1500号），核准了公司的非公开发行方案。公司于2016年10月实施完非公开发行方案，向中信建投基金管理有限公司等5个发行对象发行71,539,657股A股股票，公司总股本由765,740,614股增加至837,280,271股。发行的价格为12.86元/股，募集资金总额为919,999,989.02元，扣除发行费用14,786,199.89元后的募集资金净额为905,213,789.13元，其中计入“股本”人民币71,539,657元，计入“资本公积-股本溢价”人民币833,674,132.13元。2016年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份登记托管手续，2016年10月27日新增股份在深圳证券交易所上市流通。公司完成非公开发行股票，为公司中长期发展奠定了坚实的基础，持续保持公司的综合竞争优势。

(3) 截止2016年9月30日公司资本公积余额为人民币867,819,763.10元，能够覆盖本次预案的分配总额。通过本次资本公积金转增股本可以扩大公司的股本规模，有利于增强公司股票流动性，符合公司的战略发展需要。本次利润分配预案符合《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》及公司章程等规定，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。

## 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

(1) 公司所处行业依旧保持较快的发展态势，作为国内最大的民营综合性检测服务机构，华测检测经过不断成长，已经发展成为集检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，服务网络遍布全国，为企业提供一站式解决方案。公司的总体发展目标为坚持自主创新，建立遍布全国的实验室检测服务网络，扩充实验室检测服务的范围，并逐步向海外市场拓展，发展成为具有国际竞争力的大型综合性检测服务提供商。

公司具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。2016年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为59,273,475.04元，于上年同期相比增长66.88%。本次利润分配预案为拟以2016年12月31日总股本837,280,271股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7222.99万元-12640.23万元，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,950万元。公司2016年度业绩预告具体内容详见公司于2017年1月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号：2017-002）。综合上述财务测算，公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会超过上市公司未分配利润和资本公积金可分配范围。2016年年度利润分配方案与公司的成长性相匹配。

综上所述，公司具有持续、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，提议人在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑到广大投资者的合理诉求，利润分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展战略和规划。

公司本次通过转增方式并进行适当的现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

## 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%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内持股变动情况

截至本利润分配方案披露前6个月内，本预案提议人、公司其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均未买入公司股票，亦未减持其所持有的公司股票。

2、经问询，提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内均无减持计划。

## 三、相关风险提示

### 1、本次利润分配预案中的送转股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。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产将相应摊薄。

2、公司在利润分配方案披露前后 6 个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

公司在利润分配方案披露后 6 个月内除公司董事、监事及高级管理人员持有的公司股票根据高管锁定股规定按每年解锁 25%计算外，不存在在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

3、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，尚须提交公司董事会和股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、其他说明

1、公司董事会接到公司控股股东、实际控制人、董事长万峰先生关于 2016 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事长万峰先生、董事陈砚先生、万峻先生、张汉斌先生（占公司董事会成员总数的 1/2 以上）对上述提案进行了讨论，一致同意万峰先生提出的 2016 年度利润分配提案，并承诺在公司董事会正式审议上述利润分配预案时投赞成票。提议人、公司控股股东、实际控制人、董事长万峰先生承诺在股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。

2、本次利润分配预案披露前，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。。

#### 五、备查文件

- 1、提议人关于 2016 年度利润分配预案的提案及承诺；
- 2、半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

2017年1月26日