

## 深圳汇洁集团股份有限公司

### 2017 年半年度利润分配及资本公积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。

深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案已获 2017 年 8 月 28 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过，现将分配预案事宜公告如下：

#### 一、 利润分配及资本公积转增股本预案基本情况

##### 1、 利润分配及资本公积转增股本预案基本情况

提议人	公司持股 5%以上股东吕兴平先生和林升智先生		
提议理由	基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，结合公司股本规模相对较小的因素，为增强公司实力、优化公司股本结构，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出以下 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案。		
	派息（元）	送红股（股）	转增（股）
每 10 股	0	0	8
分配总额	以 2017 年 6 月 30 日公司总股本 216,000,000 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，共拟转增 172,800,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额，转增完成后公司的总股本为 388,800,000 股。		
提示	如果公司董事会、股东大会审议通过 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，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转增股本预案的合法性、合规性

本次公司利润分配及资本公积转增股本预案符合《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》等有关规定，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，有利于全体股东共同分享公司经营成果。资本公积转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

## 3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配度

### （1）公司所处行业特点

自成立以来，公司一直致力于从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发设计、生产制造以及市场营销，所处行业为“纺织服装、服饰业”。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大，作为生活次必需品的内衣的市场前景广阔，目前公司所处行业总体正处于成长阶段。

近年来，随着人们消费意识的成熟，消费能力的提高，消费者对内衣的需求从款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，越来越重视内衣的人文关怀和品牌价值，关注消费过程的体验，从商品消费向品质消费升级；消费者更倾向于购买中高档内衣、品牌内衣。

国家纺织工业“十三五发展规划”中明确“设立质量品牌目标，提倡大力推进品牌建设”。就产业政策而言，公司品牌内衣行业属于国家大力支持和鼓励发展的产业。

### （2）发展阶段、经营模式及未来发展战略

公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“COYEEE 加一尚品”、“乔百仕”、“Body Beauty”和“秘密武器”七个内衣品牌以及美妆品牌“曼妮芬美妆”，主导产品主要包括：文胸、内裤、塑身内衣、保暖内衣、护肤品等多种品类。公司目前的销售渠道主要分为直营、经销、电子商务和 OEM 四种类型。其中，

直营模式为公司最主要的销售模式。

公司目前处于快速发展阶段。近年来为顺应互联网时代和消费新趋势，抓住行业发展机遇不断创新，积极扩展产品线，开拓内衣及内衣相关联的新业务，经营、建立、形成并提升公司核心竞争力。“秘密武器”、男装“乔百仕”和“曼妮芬美妆”为公司最新开拓的内衣及内衣相关联产品品牌。目前公司各品牌定位清晰，各品牌下产品品类丰富齐全，能够覆盖不同年龄段的不同需求人群。

未来公司将以提高品牌影响力作为品牌经营的核心战略目标，在现有品牌的基础之上继续实施多元化品牌战略，强化品牌的运作经营更加专业，品牌的定位更加准确，品牌的内涵更加丰富，商品系列将全面覆盖从中高端到顶级，适应各细分市场消费群体的不同需求。

研发设计方面，公司将在在保持发明专利数量稳居行业前列的基础上，推进“人体-内衣-环境”人体工学方面的前瞻性技术开发，加强版型结构、纺织材料、工艺设备等基础研究。产品生产销售方面，公司将紧跟市场节奏，持续进行产品研发，同时对各渠道进行调整和拓展，提升整体营运效益，打造一个更加完善、高效的营销网络。

### （3）利润分配预案与公司成长性匹配

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年1-6月公司合并实现营业收入103,600.95万元，同比增长3.48%；实现营业利润24,442.76万元，同比增长44.17%；归属于上市公司股东的净利润为17,742.99万元，同比增长47.92%。其中母公司实现净利润15,264.52万元，2017年半年度未提取法定盈余公积。截止到2017年6月30日，公司合并可供分配利润为62,339.44万元，公司资本公积金余额为80,209.47万元，其中股本溢价80,209.47万元。截至2017年6月30日，母公司可供分配利润为53,776.23万元，母公司资本公积金余额为80,209.47万元。

基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，考虑公司股本总额较小、流通股数额较少、每股单价相对较高等情况，并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，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有利优化公司股本结构，有利于全体股东共享公司的经营成果，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和未来减持计划

(一) 在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前 6 个月内, 本次预案的提议人、公司持股 5% 以上股东及公司董事、监事、高级管理人员均未增减持公司股票, 持股数量均未发生变化。

(二) 在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后 6 个月内, 本次利润预案的提议人、公司持股 5% 以上股东吕兴平先生和林升智先生所持公司股票仍将处于限售锁定期, 不会减持其所持有的公司股票。

公司董事、监事、高级管理人员在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后 6 个月内不存在减持计划。

## 三、相关风险提示

(一) 本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后, 公司总股本由 216, 000, 000 股增加至 388, 800, 000 股, 预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

(二) 在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前后 6 个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

(三) 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需股东大会审议通过后方可实施。公司 2017 年半年度利润分配方案最终以提交股东大会批准通过的方案为准, 该事项仍存在不确定性, 敬请广大投资者理性判断, 注意投资风险。

## 四、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务, 提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

## 五、备查文件

1. 董事会审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的决议;

2. 监事会审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的决议；
3. 深交所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日