

上海华测导航技术股份有限公司关于 2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 2 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长赵延平先生提交的《关于 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，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，现将相关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

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：公司控股股东、实际控制人、董事长赵延平先生			
提议理由：基于对公司未来长远发展的预期，结合公司 2017 年盈利水平、整体财务状况及公司章程的有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本预案			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	2.7	10
分配总额	公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 123,272,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.7 元（含税），合计派发现金 33,283,575 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 123,272,500 股，转增后公司总股本将增加至 246,545,000 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、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《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。

3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

公司从事于高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发、生产和销售，并为行业客户提供数据应用及系统解决方案，为国内高精度卫星导航领域领先企业之一。随着全球卫星导航市场的发展和北斗系统的完善，促进和推动了高精度卫星导航定位技术在各行业领域的应用逐步拓展，市场需求增长迅速，与公司主营业务发展高度契合，持续、有力地驱动公司业绩增长。

根据《2017年年度业绩快报》，公司2017年实现营业收入68,260.06万元，同比增长41.60%；归属于上市公司股东的净利润为13,120.11万元，同比增长28.51%。《2017年年度业绩快报》（公告编号：2018-004）详见于公司2018年2月28日在巨潮资讯网上刊登的公告。

公司2017年非经常性损益对当期净利润的影响为2,973.96万元，同比下降11.04%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为10,146.14万元，同比增长47.76%。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是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长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

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%以上股东及董监高披露前6个月内的持股变动情况

公司于2018年2月8日披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-003）。截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长赵延平先生累计通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份24.3万股。

于公司2017年第一期限制性股票激励计划中，公司财务总监高占武先生被授予限制性股票10万股，具体内容详见公司《关于2017年第一期限制性股票激励计划首次授

予完成的公告》（公告编号：2017-063）。

除上述情形外，截至本预案披露前 6 个月内，公司其他持股 5%以上股东和董监高未发生持股变化。

2、未来 6 个月减持计划

（1）公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后 6 个月内无减持计划。

（2）公司董事、监事及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 个月内无减持计划。

三、相关风险提示

1、本次预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率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，报告期内每股收益、每股净资产将相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6 个月内，公司不存在限售股解禁的情形。

3、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，公司存在以下限售股拟解禁的情形。

股东名称	股份数量 (股)	占目前总 股本比例	股份性 质	解禁日期	预案披露后 6 个 月内减持计划
朴东国	2,758,955	2.24%	首发前 限售股	2018 年 4 月 (预计)	无减持计划
王向忠	2,345,111	1.9%	首发前 限售股	2018 年 4 月 (预计)	无减持计划
王杰俊	1,103,582	0.9%	首发前 限售股	2018 年 4 月 (预计)	无减持计划
宁波尚坤投资管理合 伙企业(有限合伙)	12,415,295	10.07%	首发前 限售股	2018 年 4 月 (预计)	无减持计划
苏州方广创业投资合 伙企业(有限合伙)	3,900,000	3.16%	首发前 限售股	2018 年 4 月 (预计)	不明确是否有减 持计划
广发信德投资管理有 限公司	2,731,365	2.22%	首发前 限售股	2018 年 4 月 (预计)	不明确是否有减 持计划

4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经董事会、股东大会审议通过，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、公司收到控股股东、实际控制人、董事长赵延平先生提交的《关于2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司半数以上董事对上述预案进行了讨论，均书面同意公司控股股东、实际控制人、董事长赵延平先生提出的2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长赵延平先生承诺在董事会及股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

3、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、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺
- 2、半数以上董事签字确认的书面文件

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2018年3月5日