

## 中公高科养护科技股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案的公告

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：

- 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 6,668 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.407 元（含税），共计分配 9,381,876 元（含税），占 2017 年实现的可供分配净利润（母公司）的 22.23%，占归属于母公司股东的净利润（合并）的 20.00%。
- 本预案经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司 2017 年年度审计报告，公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 46,903,328.76 元。母公司实现的净利润为 46,887,925.70 元，扣除当年提取 10% 的法定盈余公积 4,688,792.57 元后，当年实现可供分配利润约为 42,199,133.13 元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 6,668 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.407 元（含税），共计分配 9,381,876（含税）元，占 2017 年实现的可供分配净利润（母公司）的 22.23%，占归属于母公司股东的净利润（合并）的 20.00%。

### 二、关于 2017 年利润分配预案的说明

## （一）行业及公司经营情况

近年来，我国公路建设保持快速、稳定的增长势头。以高速公路为骨架的干线公路网络基本形成，国省干线公路等级逐步提升，农村公路行车条件不断改善。在公路建设取得巨大成就的同时，随着时间的推移和公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。党的十九大明确提出建设交通强国的宏伟目标，为公路养护科学决策事业发展提供了有力支持。

在此环境下，公路养护科学决策行业作为交通运输咨询服务行业，围绕路况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等领域，顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征，由传统公路养护不断向“互联网+养护”的新业态、新模式转型升级，有着非常广阔的应用前景。

公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商，主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位，以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业，提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售。2015年至2017年，公司营业收入分别为152,693,871.39元、171,733,319.41元、192,305,200.50元。

## （二）公司盈利水平及未来资金需求情况

### 1、公司最近三年净资产收益率及每股收益如下：

主要财务指标	2017年	2016年	2015年
基本每股收益（元/股）	0.82	1.08	0.94
稀释每股收益（元/股）	0.82	1.08	0.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.75	0.91	0.88
加权平均净资产收益率（%）	11.56	19.54	19.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.54	16.42	18.38

说明：2017年7月，公司首次公开发行新股1,668万股，总股本由5,000万股增加到6,668万股。上述股本变动致使公司2017年度的基本每股收益等指标被摊薄。

2、公司 2017 年度主营业务毛利率情况如下：

分产品	营业收入/元	营业成本/元	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)
路况快速检测系统开发与集成收入	63,132,443.26	47,253,162.99	25.15	22.74
公路养护决策咨询收入	114,578,368.28	29,530,402.11	74.23	13.49
公路养护分析系统开发与销售收入	13,677,277.84	5,154,854.70	62.31	-27.95

2017 年度，公司主营业务发展趋势良好。2018 年，公司将继续以市场需求为导向，做好技术和产品的市场需求分析、前期策划及研发管理工作；坚持研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，发挥养护国家中心平台优势，推进与业内相关机构的联合研发与协同创新；完善并拓展技术产品体系，加速形成成套技术产品。由此，资金实力在公司发展中显得尤为重要。未来，随着公司的不断发展，公司对资金需求将不断增加。

### （三）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于主营业务的规模扩大及产品升级，以及新技术新工艺的研发等方面。同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，实现公司可持续健康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

## 三、 董事会意见

公司于 2018 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

## 四、 独立董事意见

同意《2017年度利润分配预案》，公司2017年度利润分配预案符合有关法律、法规、《公司章程》和《关于公司上市后股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，该预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。

## 五、 监事会意见

公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

## 六、 其他

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2018年4月19日