

中公高科养护科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.16505 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 根据公司业务发展对资金的需求情况，本年度现金分红比例低于 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的 30%。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 319,912,958.12 元。经公司第三届董事会第十七次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.6505 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 66,680,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,005,534.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为 20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2019年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 55,026,036.69 元，上市公司累计未分配利润为 319,912,958.12 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 11,005,534.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要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。本公司属于公路养护科学决策技术服务业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属于“专业技术服务业”），产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开。

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。2019年9月，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》明确提出：“强化交通基础设施养护，加强基础设施运行监测检测，提高养护专业化、信息化水平，增强设施耐久性和可靠性”和“大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合”，标致着加快建设交通强国开启新征程。同时，随着公路养护的市场化改革不断推进，管理体制及机制改革使公路管理部门的工作重点逐渐从养护工程的实施转移到宏观管理决策中来，从而带动公路管理部门对科学养护决策的技术及服务的需求。

在此环境下，公路养护科学决策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。

（二）公司发展阶段和经营情况

1、发展阶段

经过多年沉淀与积累，公司发展成为能够为公路养护科学决策提供成套设备与技术服务一体化的供应商。拥有公路养护科学决策所必需的核心技术，并具有自主创新能力，以及生产与研发一体化、单元产品与成套设备一体化和快速开发大型成套设备及服务的能力。本公司在科研技术水平、人才储备、品牌与客户、服务等方面均具有较强的竞争优势。承担了建立国家级创新平台“公路养护技术国家工程研究中心”的重任，参与了多个重大科研课题的研究工作及核心技术政策及标准规范的行业关键规范或技术指标的制定，在业内拥有较高的话语权和影响力。

根据现阶段公路养护市场的发展需求，公司将进一步加强科技创新、市场开拓、资本规模和条件建设等工作内容，深入挖掘交通强国建设背景下公司业务的发展方向和路径。

2、经营模式

本公司的主要产品和服务包括路况快速检测设备系列产品、信息系统系列产品和技术咨询服务三类，均采取项目制的管理模式由相关业务部门组织实施。通过与客户日常交流、行业内学术活动、跟踪市场招标公开信息等方式获取潜在业务机会，深入了解客户需求，形成计划方案，通过招投标和商务谈判，与客户签订业务合同。并通过提供后续的设备升级、技术支持等服务，实现滚动销售，维系客户。

公司采购相关的配套原材料或外协服务，主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商（如激光传感器及相关配件、图像采集器/采集卡、车体、服务

器等)、车辆改装原材料及服务提供商, 以及其他相关技术服务提供商等。

3、经营情况

2017年至2019年, 公司主要会计数据如下:

主要会计数据	2019年	2018年	2017年
营业收入(元)	216,783,908.61	208,693,886.47	192,305,200.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,026,036.69	47,840,892.94	46,903,328.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,842,632.97	42,815,381.81	42,758,647.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,285,665.31	40,371,692.16	18,425,253.84
	2019年末	2018年末	2017年末
归属于上市公司股东的净资产(元)	640,768,611.08	597,562,605.02	559,103,588.08
总资产(元)	755,278,845.33	703,134,439.74	692,128,741.95

(二) 公司盈利水平及资金需求情况

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	2019年	2018年	2017年
基本每股收益(元/股)	0.83	0.72	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.72	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.76	0.64	0.75
加权平均净资产收益率(%)	8.88	8.28	11.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.21	7.41	10.54

2、公司2019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	78,512,644.37	48,238,463.02	38.56	7.25
公路养护决策咨询收入	115,956,610.14	36,090,418.11	68.88	4.73
公路养护分析系统开发与销售收入	17,941,763.79	12,973,900.67	27.69	-23.13

2020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, 加速业务升级换代。由此, 资金实力在公司发展中显得格外重要。未来, 随着业务不断发展, 公司对资金的需求将不断增加。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

1、2020 年公司将重点推进核心技术及产品转型升级、主营业务提质增效、市场开拓创新联动等工作，不断扩大公司业务规模，公司主业发展仍需大量资金支持。

2、新冠肺炎疫情对整体市场环境带来影响，企业经营均面临不同程度的挑战，公司亦需储备一定资金确保持续、稳定发展。

3、公司 IPO 募投项目建设需投入大量资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1244 号）核准，公司于 2017 年 7 月 14 日首次向社会公开发行 1,668 万股人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 26,054.16 万元，扣除各项新股发行和承销费用，实际募集资金净额为人民币 22,254.26 万元。公司 IPO 募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”计划投入资金为 37,420.45 万元。根据建设计划，2020 年内募集资金将全部使用完毕，公司募投项目后续建设需要大量资金。

综上，公司将 2019 年度现金分红总额拟定为 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的 20%。

（五）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扩大主营业务规模、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、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2019 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，

同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：2019 年度利润分配方案符合有关法律、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，该方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。同意《2019 年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年3月27日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》。监事会认为，公司本次利润分配方案符合《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，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，同意《2019 年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

四、 相关风险提示

（一） 现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2019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

2020年3月31日