

亿嘉和科技股份有限公司

关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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：

- 每股派发现金红利 0.26 元（含税），同时以资本公积转增股本，每股转增 0.40 股。

- 本次利润分配及公积金转增股本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，拟维持每股分配金额、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：

综合考虑公司在研发投入、人才引进、市场拓展、优化管理等方面的经营计划和资金需求，本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所（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 464,604,267.90 元。经董事会决议，公司 2019 年年度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、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 99,027,670 股，以此计算合计拟派发现金红利

25,747,194.20元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.05%。

2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本99,027,670股，本次送转股后，公司的总股本变更为138,638,738股。

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，拟维持每股分配金额、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于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256,174,606.10元，母公司累计未分配利润为474,949,401.75元，上市公司拟分配的现金红利总额为25,747,194.20元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司目前主要为电力系统提供智能机器人产品及智能化服务，公司业务与智能电网行业高度相关。目前来看，电力巡检类机器人产品，行业竞争集中度较高；电力操作类机器人产品，公司在技术、业务发展等方面占据领先优势。但随着电力行业智能机器人市场规模的快速增长，越来越多的企业开始进入这个领域，行业竞争可能会逐渐加剧，因此公司需要保持并加大对市场、研发、管理、服务等方面的投入，不断巩固并提升公司的优势。

（二）公司的发展计划及资金需求

目前公司正处于成长阶段，为了公司的全面、稳定发展，公司需要结合市场及客户需求，进一步加大研发投入，开展产品创新和技术升级，持续引进高端技术人才，提升产品技术实力，同时加大全国市场拓展力度，实现省内省外市场的全面发展，并不断优化公司管理体系，提升管理效率、降低管理成本。在经营计划实施过程中，需要一定资金保障。

（三）公司留存未分配利润的主要用途

公司对留存的未分配利润，将根据公司发展战略及经营计划，用于公司研发

投入、人才引进、业务拓展、管理建设、日常运营等方面，进一步巩固、增强公司行业竞争优势，提升公司给予投资者长期、持续回报的能力。

三、公司履行的决策程序

(一)公司于2020年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

(二)独立董事意见

公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司近几年经营发展情况、当前经营发展计划和财务资金需求等因素，兼顾了对投资者的合理回报，该预案符合法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况、资金需求等因素提出的，符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本的方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

本次利润分配预案中的资本公积金转增股本，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将会相应摊薄。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2020年4月16日