

中通国脉通信股份有限公司
关于 2019 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：

● 2019 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、公司 2019 年度利润分配预案的主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2019 年 12 月 31 日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润（母公司报表口径）为人民币 183,289,517.41 元。

根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、本年度公司不进行现金分红的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

上市公司主营业务是通信工程、广播电视网络工程、建筑智能化工程的勘察、设计、施工、维护和承包以及系统集成业务；通信工程技术督导、软件测试、软件研发及运行维护；网络优化等。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“163 电信、广播电视和卫星传输服务”。

通信服务行业是“新基建”重要的组成部分。随着行业整体技术水平的不断进步、行业管理的日趋成熟和成本控制水平的不断提高，市场竞争日趋激烈。行

业发展趋向标准化、规范化的同时，相关业务正呈现由分散化向集中化转变的整体趋势，在品牌价值、市场信誉、人才储备、服务质量等方面占据优势的通信技术服务商，将占据更多市场份额。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司所处行业具有技术进步快、产品更新频率高的特点，主要成本为人工成本。为保证公司的竞争优势，公司 2020 年仍需加强对人才培养、营销推广等方面的持续性投入。

（三）公司盈利水平及资金需求

2019 年，公司实现营业收入 71,425.26 万元，全年实现归属于上市公司股东的净利润为 1,689.62 万元，母公司累计未分配利润为 18,328.95 万元。为保障公司双轮驱动发展战略，推进公司业务结构优化，有效扩大公司业务规模，保障公司可持续发展。因此需要资金，支持公司 2020 年经营发展。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

1、2019 年末公司流动负债总额 84,026.26 万元，较年初增加 10,839.94 万元，主要是银行借贷、经营性负债增加较多。为控制公司负债规模、降低融资成本、防范经营风险，公司后续陆续归还还有息负债，储备资金用于支付经营性负债。

2、新冠肺炎疫情给市场带来阶段性的影响，短期内公司经营面临挑战，且疫情结束时间不确定，市场恢复情况尚不明朗，公司需储备资金应对不确定经营性风险。

3、为保障公司日常经营需要以及主业发展的资本开支，公司需预留流动资金。

4、2020 年公司将人才培养、营销推广等方面持续性投入。

5、2020 年公司将继续推进公司业务结构优化，有效扩大公司业务规模，保障公司可持续发展。

6、公司着眼长期稳定可持续发展，更将视市场、政策等情况适时推进企业发展，公司需做好发展资金储备。

公司留存的未分配利润的运用将有助于公司优化债务结构，维持公司稳健的财务状况，保障公司经营业务的正常开展，确保运营现金流稳定，更好的维护公司及全体股东的长远利益，有利于公司长期可持续发展。

综上，为满足公司 2020 年经营发展的资金需求，根据《公司章程》第一百

九十一条的条款规定，公司董事会拟定 2019 年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会及监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结束审议通过了《关于公司 2019 年度利润预配的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第十四次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结束审议通过了《关于公司 2019 年度利润预配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的 2019 年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况。因公司 2020 年存在需集中资金保证公司经营业务的稳健发展，以此更好地回报股东。公司制定的 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会同意公司制定的 2019 年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司 2019 年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将用于满足公司正常生产经营以及主业发展的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会对

公司的正常经营和长期发发展产生重大影响。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日