

北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年年度利润分配方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
- 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要因公司所处行业处于快速发展阶段，行业技术更迭快，需要不断进行研发投入，保持技术先进性。另外为了应对全球宏观环境及新冠肺炎疫情对经济的影响，综合考虑公司成长阶段与战略需要。

一、利润分配方案的内容

经信永中和会计师事务所（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（母公司口径）为人民币 135,239,387.44 元；公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币 51,766,413.06 元。经董事会决议，公司 2019 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2020 年 4 月 27 日，公司总股本 52,428,786 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,485,757.20 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的

分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.26%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、关于 2019 年度利润分配方案的说明

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 51,766,413.06 元，母公司累计未分配利润为 135,239,387.44 元，公司拟分配的现金红利总额为 10,485,757.20 元(含税)，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

公司主营业务为工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信（M2M）产品以及物联网（IoT）领域“云+端”整体解决方案，公司所处物联网行业是下一代信息技术产业繁荣的基础，在全球范围内，物联网行业正呈现快速发展的态势，应用领域也处于快速扩张状态。同时，物联网、人工智能、工业物联网也是国家“新基建”战略布局的重点，必须不断进行研发投入，保持行业技术的先进性、不断突破的创新能力是公司的核心竞争力。

(二) 公司发展阶段和自身经营模式

公司以“坚持技术创新，打造自有品牌，推动行业进步”为总体发展战略目标，力争成为工业物联网的引领者，持续推进“云+端”物联网解决方案，打造领先的工业大数据汇聚与云管理服务，逐步建立物联网应用市场和生态系统，为智能制造赋能。在公司运营和市场开拓方面，进一步提升全球化运营能力，大力拓展全球市场，持续建设自有品牌，力争成为全球工业物联网领域具有较大影响力的国际化公司。

2020 年初至今，新冠肺炎疫情的全球化蔓延为全球经济发展带来了前所未有的严峻考验，全球经济面临较大的下行压力，新冠肺炎疫情对公司国内、国际

业务的冲击和影响仍存在较大不确定性。

（三）留存未分配利润的主要用途

公司将留存未分配利润用于研发投入、生产建设投入、国内外市场拓展、运营发展，能够保持并推动公司的技术领先优势、节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

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4月27日召开公司第三届董事会第五次会议审议通过了《2019年年度利润分配方案》，利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2019年度利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

（三）监事会意见

公司2019年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2019年度利润分配方案综合考虑了宏观环境因素、公司经营现状、发展战略、未来资金需求，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司

2020 年 4 月 28 日