

亿嘉和科技股份有限公司

关于 2020 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 0.37 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公司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。

● 如在本预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司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。

● 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 2020 年 12 月 31 日，公司母公司累计可供分配利润为 803,244,328.99 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以公司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 3.70 元（含税）。公司现总股本为 147,769,660 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 54,674,774.20 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 16.25%。

2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。公司现总股本为 147,769,660 股，本次送转股后，公司的总股本将变更为 206,877,524 股。

如在本预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司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。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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 336,439,870.31 元，母公司累计未分配利润为 803,244,328.99 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 54,674,774.20 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

公司主要从事特种机器人产品的研发、生产、销售及相关服务，近年来，随着特种机器人技术成熟度的不断提高以及成功的产业运用，一些行业，如电力、消防、轨道交通等，已经逐步释放对机器人的应用需求。公司以电力行业特种机器人产品及业务为发展基础，并开始向消防、轨道交通等行业进行拓展。

就电力行业而言，随着巡检类机器人近几年的成熟应用，能够替代人进行作业，有效提升工作效率并保障人身安全的操作类机器人成为电力行业新的更具刚性的需求。操作类机器人产品，公司目前在技术、业务发展等方面暂时建立了行业领先优势；巡检类机器人产品，行业竞争集中度较高，主要集中在包括公司在内的国内少数企业之间。而对于消防、轨道交通等行业市场，公司正处于拓展阶段。

面对上述情况和趋势，公司需要持续开展产品研发，不断进行产品创新，提升产品技术壁垒，加强行业与市场区域的拓展，巩固并不断提升公司在产品、技术、市场、服务等方面的竞争优势，以实现公司多元化、全面发展。

（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，重点开展操作类机器人、消防类机器人产品的研发、技术升级与迭代，以巩固提升公司产品在技术、性能、功能等方面的竞争优势，同时加强市场与新行业领域的研究与开发，推动巡检、操作、消防等机器人产品在更多行业，如消防、轨道交通、石油化工等领域的推广应用，持续引进高端技术人才，不断优化公司管理体系，提升管理效率、降低管理成本。在发展计划的实施过程中，都需要一定资金保障。

（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 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

（二）独立董事意见

公司 2020 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，并同意将本议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2020 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 2020 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

2021 年 4 月 20 日