

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司

### 2021 年度拟不进行利润分配的说明公告

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：

● 公司 2021 年度利润分配方案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

● 公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

#### 一、2021 年度利润分配预案的内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年全年归属于全体股东的净利润 6,691,058.84 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为 51,946,306.30 元。出于对公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、重大资产重组项目进度以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本

#### 二、2021 年度拟不进行利润分配的情况说明

##### （一）行业及公司发展经营情况

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车 CAN 总线控制系统、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。自 2020 年以来疫情影响到公共出行和客运旅游市场，客车需求出现较大程度下降。根据中国客车统计信息网数据，2021 年大中型客车累计销量 8.75 万辆，同比下滑 11.3%；7 米以上新能源客车累计销售 4.5 万辆，同比下降 20.8%。本

报告期内，公司实现营业收入 7099.69 万元，同比下降 16.02%，归属于上市公司股东的净利润 669.11 万元，同比下降 53.37%。公司经营业绩下滑的主要原因，由于新冠肺炎疫情影响，2021 年大中型客车出口订单大幅减少，公司配套的客车销售下滑，同时受芯片短缺及价格上涨的影响，部分客车厂选用简配版，公司的市场开拓及订单均受到较大影响，导致销售收入减少，叠加折旧、摊销等固定成本的支出，净利润减少。本报告期内，面对行业和市场需求的压力，公司积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，保持产品的市场竞争力。

## （二）上市公司盈利水平及资金需求

### 1、公司近三年盈利水平

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	2019 年
营业收入	7,099.69	8,454.24	13,810.01
归属于上市公司股东的净利润	669.11	1,569.53	2,285.10

### 2、公司未来资金需求分析

公司未来一年预计因当前主营业务及产业投资项目所需的资金需求如下：

单位：万元 币种：人民币

资金用途	预计使用额度
重大资产重组	23,100
对外投资	1,500-3,000
新产品研发投入及批量投产	1,500-2,500

公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金。结合公司经营情况，2021 年公司资金需求主要包括三个方面：一是围绕公司主业汽车领域相关的高端装备和智能制造产业，开展战略投资的资金需求；二新产品研发投入及批量投产的资金需求；三是日常经营方面的资金需求。

## （三）上市公司现金分红水平较低的原因

公司最近三年现金分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	归属于上市公司股东的净利润	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中 归属于上市公司股东的净利润的 比率(%)
2021 年	0	0	6,691,058.84	0

2020年	0	0	15,695,295.21	0
2019年	1	45,333,522.70	22,850,985.96	198.39

综上，公司近三年（2019年度、2020年度、2021年度）以现金累计分配的利润金额 45,347,293.60，占公司最近三年实现的年均可分配利润的 100.24%。在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、重大资产重组项目进度以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司需要留存充足资金满足发展需求，且根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司公司章程》规定，现金分红应同时满足以下条件：

1. 公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值；
2. 公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于 0.10 元；
3. 审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
4. 公司无特殊情况。特殊情况指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%（募集资金投资项目除外）。

根据公司现金分红的条件及发展战略规划，未来计划需要大量的资金投入，故公司 2021 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

#### （四）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于现有业务拓展、重大资产重组及对外投资等。公司将严格做好对项目投资前的预审工作及投后风险控制，提高资金使用效率，努力实现公司战略发展规划目标，在保障公司平稳发展的同时，提高长期经营业绩，更好地维护公司全体股东的长远利益，实现对股东稳定的长期回报。

### 三、公司履行决策程序的情况

#### （一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了公司第五届董事会第二次会议，经全体董事一致同意，审议通过了公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事发表意见情况

公司独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意 2021 年年度利润分配方案，并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了公司第五届监事会第二次会议，经全体监事一致同意，审议通过了公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，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。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 五、其他

1、联系部门：证券事务部

2、联系电话：0451-87101100

3、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并将召开投资者说明会就 2021 年度利润分配预案相关事宜与投资者进行沟通和交流。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2022年4月23日