

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.1元（含税）。
- 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。
- 本年度现金分红比例为17.56%，留存未分配利润主要用于主营业务发展、研发投入和信息产业园建设。
- 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。

### 一、利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）期末可供分配利润为人民币698,729,518.93元。经公司董事会决议，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1.00元（含税）。截至2019

年12月31日，公司总股本198,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利19,800,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为17.56%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定中关于现金分红的有关规定。

本次利润分配预案尚需提交公司2019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，归属于上市公司股东净利润 112,772,513.41元，公司拟分配的现金红利总额为19,800,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例为17.56%，低于30%，具体原因如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

近年来，我国在战略规划、资金投入上将智能交通列为重点支持领域，产业加速发展，应用场景不断丰富，信息化、智能化应用开始渗透到交通全链条的各个环节。当前，我国交通信息化建设正逐步从以新技术应用为导向开始向以业务问题解决的效率和质量为导向转变，行业发展呈现出数字化、网络化、智慧化的新特征，实现从“智能”到“智慧”的跨越。

公司是国内信息电子领域重要的产品及解决方案提供商之一，多年来深耕智能交通、智慧物流、智慧航运等交通信息化应用领域，形成了较强的技术实力和市场基础。未来，公司将顺应市场发展，紧抓客户需求，深化重点领域应用，扩大行业覆盖范围，努力打造交通信息化应用行业专家的良好市场形象。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司在智能交通、智慧物流、智慧航运等垂直细分领域，提供智能化应用产品和解决方案的销售、系统集成和运营服务，主要产品包

括智能化终端、管理平台和信息化应用软件等。就当前智能交通行业发展格局，结合公司近年业务发展、资产规模和盈利水平状况，公司当前处于成长发展阶段，需进一步加大对智能交通、智能化应用等业务的投入力度，不断扩大业务规模，提升公司核心竞争力。

公司充分利用现有的产业和技术基础，紧抓国家培育和发展智能交通、北斗应用等战略新兴产业的重大契机，围绕信息电子技术产品与服务产业链的技术演进和市场延伸，面向国内政府客户、行业用户和大众消费者，通过直销招投标和集成商的双渠道销售模式，为最终用户提供系列智能终端硬件、软件平台和整体解决方案等相关产品及运营服务，满足市场定制化、多元化、差异化的需求。

### （三）公司盈利水平及资金需求

#### 1. 近三年收益情况如下：

单位：元

| 主要会计数据                | 2019年          | 2018年          | 2017年          |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                  | 176,267,835.87 | 147,704,241.34 | 254,829,228.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润         | 112,772,513.41 | 232,323,134.26 | 260,846,022.58 |
| 扣除投资收益后的归属于上市公司股东的净利润 | -22,936,303.44 | -51,130,157.66 | -50,168,001.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -77,497,691.01 | -38,625,694.16 | -17,185,229.21 |

近年来，公司加大投入培育新产业，进一步推动产业结构调整，年度经营活动现金流量净额均为负值。

#### 2. 公司处于转型发展的关键期，资金需求量较大，如下：

当前公司正处于发展的关键时期，为确保公司战略目标的实现，公司拟将自有资金优先用于业务发展、研发投入和产业园建设，2020年公司将面临较大的现金流压力，具体表现在：

1) 聚焦主业，大力发展智能交通业务。2020年，公司将坚持稳中求进工作总基调，通过内生式增长和外延式发展，加强市场开拓，努力提升经营质量和管理效能，打造核心竞争力，推动公司主营业务发展。

2) 加大研发投入，助力公司转型发展。2020年，公司将坚定不移地加强研发投入，加大对核心技术、核心人才的投入，为公司的转型发展积蓄能量。

3) 建设信息电子产业园，夯实产业发展基础。为满足未来经营发展的需要，为产业发展做好充分的产业储备，公司计划在2020年拟自筹资金推动信息电子产业园建设。

#### **(四) 公司现金分红水平较低的原因**

公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行公司《章程》规定的利润分配政策，2017、2018 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例均超过 30%。鉴于公司当前处于成长发展关键阶段，需进一步扩大业务规模，提升公司核心竞争力。结合公司近年盈利水平和现金流情况，公司本年度计划将留存未分配利润及现金流重点用于主营业务发展、研发投入及信息电子产业园建设，有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现，从根本上保护投资者的权益。

#### **(五) 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将继续用于公司主营业务发展、研发投入及信息电子产业园项目建设，以保障公司长远发展和战略规划目标的顺利推进，补充公司经营所需的流动资金，支持公司产品研发及市场拓

展，进一步提高公司核心竞争力。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行借款，节约财务成本，保障公司现金流安全，有利于公司的长远发展。

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。

## 二、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

本公司于2020年4月28日召开的第八届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意将2019年度利润分配方案提交公司2019年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司董事会审议《2019年度利润分配预案》前取得了独立董事的事前认可，董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。本公司独立董事认为，公司上述利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，有利于公司持续、健康、稳定发展，同意公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《2019年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

本公司于2020年4月28日召开的第八届监事会第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度利润分配预案》。监事会认为，2019年度利润分配预案客观反映了公司2019年度实际经营情况，利润分配政策和程序、合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况，同意将该议案提交本公司2019年年度股东大会审议。

### 三、相关风险提示

公司拟定本次利润分配预案，综合考虑了公司发展阶段、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。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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日