

## **江西联创光电科技股份有限公司**

### **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，每股转增比例

A 股每股派发现金红利 0.45 元（含税），不进行资本公积转增股本。

- 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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：鉴于公司日常生产经营资金需求较大，公司充分考虑了目前全球新冠肺炎疫情的影响、所处行业现状、公司自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险等因素，公司留存的未分配利润拟将用于满足公司业务经营发展需求，推动传统产业转型升级，加快激光及超导新兴产业发展，补充经营流动资金，从而增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，保证公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。

#### **一、利润分配预案内容**

经大华会计师事务所（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为人民币 1,262,954,125.80 元。经董事会决议，公司 2019 年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、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 443,476,750 股，以此计算合计拟派发现金红利

19,956,453.75 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.24%。不进行资本公积转增股本。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 194,922,442.50 元，母公司累计未分配利润为 1,262,954,125.80 元，公司拟分配的现金红利总额为 19,956,453.75 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

### （一）上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务为光电子器件及应用产品、电线电缆产品和半导体激光器产品的研发、生产和销售。

#### （1）光电子器件行业

目前，我国已成为全球 LED 最大的生产基地。随着全球 LED 产能向中国大陆转移，国内 LED 产业链发展越发成熟，LED 产品应用领域不断扩展，产品技术更新换代速度持续加快，产能过剩，行业集中度在提升，LED 行业市场竞争格局激烈。企业需要保持持续的研发投入，以增强抗风险能力，提升核心竞争力。

#### （2）线缆行业

由于光纤到户和 4G 网络规模建设基本完成、5G 建设尚未全面开始，线缆市场出现了需求量下滑的情况，而过去几年在良好的市场预期下，光纤光缆企业纷纷上马新建和扩容项目，我国光纤光缆市场出现了供过于求的迹象。电缆产品结构性矛盾突出，普通线缆产品供应有余，高端产品供应不足，产品亟需升级。企业面临较大的竞争压力，需逐步对线缆产品进行调整升级，大力开发中高端线缆产品，提高产品技术含量与附加值。

#### （3）半导体激光器行业

中国激光市场整体起步较晚，但随着国内企业突破激光器核心技术，实现激光器和核心光学器件的规模化生产，推动光学原材料成本下降，国内激光设备的

容量呈现爆发式增长。半导体激光器作为激光设备核心器件，未来发展空间巨大。作为技术密集型行业，半导体激光器企业需要充足现金流以满足技术研发及业务拓展需求。

#### （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

面对激烈的市场竞争，公司按照“进而有为，退而有序”的主体战略，千方百计推动现有传统产业升级、改制工作，提升盈利能力，还积极主动布局激光产业、高温超导等创新产业，为企业发展注入新动能。公司目前除推动传统光电子器件与线缆主营业务转型升级外，重点拓展半导体激光器业务，需要大量资金用于研发、生产，开拓市场，公司需做好资金规划，保证各项业务发展顺利进行。

#### （三）上市公司盈利水平及资金需求

2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润194,922,442.50元，较上年同期减少14.19%。基于目前资金面偏紧，资金成本较高，以及新冠肺炎疫情的全球蔓延，预计将会对公司的盈利能力产生不利影响。为增强公司的抗风险能力，确保公司“进而有为，退而有序”主体战略稳步推进，未来资金将主要用于推动传统产业转型升级，加快激光及超导新兴产业发展，补充经营所需的流动资金等。

#### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司高度重视对投资者的现金分红，每年均进行现金分红，近三年（含本次）分红总额占近三年实现平均归属于母公司净利润的30.19%，保持了分红政策的稳定性和连续性。

鉴于公司日常生产经营资金需求较大，公司充分考虑了目前全球新冠肺炎疫情的影响、所处行业现状、公司自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险等因素，提出的2019年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定的发展需求。

#### （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将用于公司业务经营发展，推动传统产业转型升级，加快激光及超导新兴产业发展，补充经营所需的流动资金，节约财务成本，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

2020年4月28日,公司第七届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》。该议案需提交公司股东大会审议。

#### (二) 独立董事与监事会意见

公司独立董事、监事会认为:2019年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制订的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性和合理性,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配预案需提交公司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。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日