

上海华依科技集团股份有限公司 关于2021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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 本年度不进行利润分配，主要原因为2021年12月31日母公司未分配利润为负数，不符合利润分配的条件。
- 公司2021年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币58,013,651.89元，母公司实现的净利润为29,799.97元，母公司未分配利润为-3,037,689.12元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定，由于2021年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的情况说明

公司重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策。在考虑公司目前行业发展情况及公司未来资金需求情况下，公司提出该2021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。2021年度不分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大、资金需求较大等各方面因素，具体原因如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的汽车动力总成测试行业为技术密集型行业，产品技术涉及计算机软件、电气、机械、自动控制、信息技术等多学科知识和应用技术，具有技术难度大、专业性强、研发投入大等特点。为保证持续具有核心竞争力，行业内的企业通常需要不断投入研发资金。

（二）公司发展阶段及经营情况

公司是一家专注于汽车动力总成智能测试技术开发的高新技术企业，主要从事汽车动力总成智能测试设备的研发、设计、制造、销售及提供相关测试服务，致力于以业界领先的测试设备和测试服务为汽车动力总成产品的品质保障及改进、工程试验和开发设计提供数据依据和智能分析，进而支撑和推动汽车产业动力总成领域的智能转型升级。

公司通过定制化产品开发设计，目前已形成了发动机智能测试设备、变速箱测试设备、涡轮增压器测试设备、水油泵装配及检测设备、新能源汽车动力总成测试设备五大设备体系。同时，公司能够提供面向下游客户动力总成产品研发设计的测试服务业务，为汽车动力总成性能、功能、品质的设计、开发、改进提供工程试验和分析验证。

此外，依托工程测试经验、软件技术积累以及与客户在长期合作积累的对汽车数据的理解，公司成立了智能驾驶事业部，专注研发智能汽车与自动驾驶相关的前瞻业务。目前，公司已完成惯性测量单元（IMU）的测试验证，并与上汽集团前瞻技术研究部进行深度合作，相关产品已进入与主机厂匹配阶段。公司在惯性导航领域具有充实的人才储备及良好的研发技术积累。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年公司实现营业收入320,700,226.75元，净利润为59,080,656.18元，公司营业收入稳步提升，盈利能力不断增强，整体财务状况稳中向好。由于公司产品及服务的非标准化、定制化特性，公司需要结合技术发展和市场需求确定新产品的研发方向，开发、交付并推广满足客户生产环境的测试设备及服务，并在研发过程中持续投入大量资金和人员。

2022年，公司将继续围绕汽车动力总成，为客户提供新能源动力总成、自动驾驶等智能测试设备、测试服务、工程咨询、自动驾驶组合惯导系统，持续提升研发投入，积极推进现有产品的升级迭代以及新产品开发，加快募集资金投资项目建设，增强核心竞争力。同时，公司积极对标国际头部企业，力求通过技术创新和设计优化，持续提升技术的先进性和产品的性能、稳定性、易用性，增强技术和产品的竞争力。因此，公司需要更多资金来促进公司的快速发展。

（四）未进行现金分红的原因

本年度未进行现金分红，主要原因是根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定，由于2021年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，本年度不进行现金分红。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营等方面。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

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2022年4月29日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2021

年度利润分配预案的议案》，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过本次利润分配预案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司制定的2021年度利润分配预案充分考虑公司目前的发展阶段、行业发展情况以及资金需求等各方面因素，符合公司实际情况。公司关于2021年度利润分配预案的事项审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意公司董事会关于2021年度利润分配预案的事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的发展情况和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司第三届监事会同意本次关于2021年度利润分配预案的事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）公司2021年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日