



襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于2022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：

●为兼顾襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展，并基于公司目前的资本结构，董事会拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

●本次公积金转增股本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，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

●本预案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

●公司将于2023年4月7日（星期五）下午16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）网络互动的方式召开“2022年度业绩说明会”，本次说明会公司将就2022年度经营成果、财务状况、制定利润分配及资本公积转增股本预案的具体原因等事项与投资者进行沟通和交流。

一、2022年度利润分配预案的主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润100,057,868.34元，截至2022年12月31日母公司可供



股东分配的利润为 242,257,790.15 元。

鉴于公司目前处于转型发展的重要阶段，公司日常经营、项目投资、新业务拓展均需要大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东中长期回报，同时有效优化公司股本结构，公司董事会拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 23,152.20 万股为测算基数，共转出资本金 92,608,800 元，转增完成后，公司总股本增加至 324,130,800 股。

若本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行现金分红的情况说明

（一）本年度不进行现金分红的情况说明

公司自 2020 年 5 月上市以来，2020 年度、2021 年度实现归属于母公司股东的净利润分别为 31,453.86 万元、24,941.23 万元，派发现金股利金额分别为 27,782.64 万元、10,001.75 万元，分别占当年实现净利润的 88.32%、40.1%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的总净利润的 56.9%，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。公司前期现金分红比例较大，未储备较多的闲置现金资产。

近年来，公司制定了“传统能源和新能源共同发展，双轨运行”的发展战略，致力于推动业务高质量发展和转型升级。未来三年，将是公司战略转型发展的关键时期。2023 年，公司将投入大量资金积极推进新能源混动车零部件、汽车电子、空气悬挂等转型升级项目的建设，尤其是新能源混动车缸体、缸盖建设项目，公司需要紧密配合客户需求，加速推进项目进度，积极投入产能提升。同时，公司也将投入较多的资金用于研发新产品、拓展新业务。另外，随着业务拓展，预计整体流动资金需求也将随之增加。

因此，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，公司需要预留充足的资金，以保障公司健康、持续地发展，降低因资金需求而产生的财务风险。



（二）公司未分配利润的用途及使用计划

公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、新业务拓展、新项目建设及对外投资，以保障公司正常生产经营和业务增长，为公司及股东谋求利益最大化。未来，公司将一如既往地重视现金分红，积极以现金分红形式对股东进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳健发展的前提下，从有利于投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东共同分享公司的成长和发展成果。

综上，为兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展，并基于公司目前的资本结构，公司拟定上述利润分配及资本公积转增股本预案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开公司第四届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配及资本公积金转增股本的预案，尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

董事会提出的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，综合考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意公司董事会提出的 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、业绩说明会安排

公司将于 2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）网络互动的方式召开“2022 年度业绩说明会”，本次说明会公司将就 2022 年度经营成果、财务状况、



长源东谷

制定利润分配及资本公积金转增股本预案的具体原因等事项与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

五、相关风险提示

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，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相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 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。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日