

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2023-008

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于 2022 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法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

每股派发现金股利 0.42（含税）；以资本公积金转增股本，每股转增 0.40 股，不送红股。

●本次利润分配、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，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配及资本公积转增股本预案已经常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提请 2022 年年度股东大会审议并授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 173,288,840.64 元，母公司实现净利润 31,313,893.89 元，母公司累计可供股东分配的利润为 225,377,773.23 元。经公司第五届董事会第十二次会议决议，公司 2022 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、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

(一) 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元 (含税)。以截至目前公司最新总股本 79,493,334 股为基数进行测算,本次拟派发现金红利合计 33,387,200.28 元(含税)。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 19.27%, 本次利润分配后, 剩余未分配利润滚存以后年度分配。

(二) 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。以截至目前公司最新总股本 79,493,334 股为基数进行测算,本次转增后,公司的总股本增加至 111,290,668 股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

(三) 如在本实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配及转增比例不变, 相应调整分配总额和转增股份总数量, 并将另行公告具体调整情况。

(四) 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 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

(一) 公司所处行业情况及特点

公司所处行业为通用设备制造业及汽车零部件及配件制造业。公司主要从事汽车维修保养设备、汽车配套零部件产品的研发、制造和销售,产品主要应用于汽车后市场中的汽车维修保养以及整车配套市场。所处行业的市场空间主要由汽车产销量及保有量所决定,同时也受汽车平均车龄以及消费者的消费习惯两大因素影响。根据麦肯锡咨询 2018 年发布的《THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET IN 2030》,2017 年度全球汽车后市场的市场体量约为 8,000 亿欧元,预计整个汽车后市场将以每年 3%左右的速度增长,到 2030 年规模达到 12,000 亿欧元。

(二) 公司发展阶段和自身经营模式

根据公司发展战略,公司构建丰富的汽车维修设备与工具产品体系,为客户提供一站式汽车维保产品服务整体解决方案。公司围绕汽车维修保养设备主业,不断丰富、完善汽车维保产品品类,包括持续加大力度开发面向新能源汽车售后市场的专业汽保类新产品;通过加大投入技术研发力量,通过产品的不断地更新迭代,和深化市场开拓,公司通过建设完善生产基地布局,提升开拓国际市场能力。鉴于公司目前处于业务拓展阶段,公司日常经营及业务拓展均需要大量资金投入,为提升风险抵御能力,保障公司健康、可持续发展,综合考虑公司未来资金支出计划、经营及资金状况、股东中长期回报等因素,公司拟留存适当的经营利润,以满足公司生产经营及业务拓展的资金需求,提升公司的综合竞争力和持续盈利能力,以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 276,226.81 万元，同比减少 9.60%；归属于上市公司股东的净利润 17,328.88 万元，同比增长 21.90%。结合行业特点和公司发展阶段，公司需要在项目建设、研发创新、市场拓展等多方面持续加大资金投入以保障公司未来战略规划顺利推进。

（四）公司现金分红水平比例低于 30% 的原因

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出此 2022 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发展的需求。

（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

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的重大项目支出、技术研发投入等方面，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位，有利于公司未来的长远发展。公司将努力实现公司战略发展规划目标，为投资者创造更大的价值。

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

2023 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。会议详情请参见与本公告同日披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司经营发展情况及未来资金需求，符合《公司章程》等有关分红政策规定，实现了对投资者的合理投资回报，并兼顾了公司的可持续性发展，维护了投资者特别是中小投资者的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定。独立董事同意 2022 年度利润分配预案的议案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日