

北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.4 元（含税）。以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司 2022 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。
- 公司利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案的内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润（母公司口径）为人民币 231,490,829.44 元；公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 70,349,923.33 元。经董事会决议，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。本次利润分配预案如下：

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截至 2023 年 4

月 26 日，公司总股本 52,572,516 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,360,152.24 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.46%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 52,572,516 股，以此计算拟转增 21,029,006 股，转增后公司的总股本增加至 73,601,522 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

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

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、关于 2022 年度利润分配方案的说明

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 70,349,923.33 元，公司拟分配的现金红利总额为 7,360,152.24（含税），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）公司所处行业情况及特点

公司所处工业物联网行业，专注于工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信（M2M）产品以及物联网（IoT）领域“云+端”整体解决方案，公司的目标市场主要聚焦于工业与楼宇 IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块。

2022 年 12 月 7 日，中国信通院发布了《全球数字经济白皮书（2022 年）》（以下简称《白皮书》），白皮书指出，在面对全球经济政治的众多不确定性因素下，数字经济的重大作用被各国关注，完善数字经济顶层设计、统筹数字经济发展成为各国激发经济增长活力的重要手段，德国更新“数字战略（2025）”，涵盖数字技能、基础设施及设备、创新和数字化转型，进一步提升德国数字化发展能力；英国发布新的《英国数字战略》；澳大利亚发布《2022 年数字经济战略更新》。

2021年12月，我国国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，《规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。展望2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。

中国信息通信研究院调研显示，2021年，全球47个主要国家数字经济增加值规模达到38.1万亿美元，占GDP的45%。其中，中国数字经济规模达到7.1万亿美元，占47个国家总量的18%以上，位居世界第二。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，赋予了经济社会发展的“新领域、新赛道”和“新动能、新优势”。

数字经济以数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化为主要发展框架，其中产业数字化是数字经济落地的重点和难点，也是数字经济发展的核心所在。工业互联网通过开放的、全球化的通信网络平台，把设备、生产线、员工、工厂、仓库、供应商、产品和客户紧密地连接起来，共享工业生产全流程的各种要素资源，使其数字化、网络化、自动化、智能化，从而实现效率提升和成本降低，最终实现真正意义上的产业数字化。工业互联网的本质与核心是利用信息化手段实现整个工业生产活动的高度融合，是第四次工业革命的重要基础设施。

据市场研究公司Marketsand Markets的调查报告显示，工业互联网应用潜力巨大，2018年全球工业物联网的市场规模约640亿美元，预计将在2023年将超900亿美元，2018-2023年的五年间复合年成长率(CAGR)为7.39%。全球工业互联网设备联网数量在2016年至2025年间，将从24亿增加到138亿，增幅达五倍左右，工业互联网设备联网数量也将在2023年超过消费物联网设备联网数量。（数据来源于GSMA）

根据市场研究机构尚普咨询集团的数据，2022年中国工业互联网市场规模达到了450亿人民币，预计到2024年将达到650亿人民币，这些增长一是中国拥有丰富的人才和技术资源，这对于工业互联网行业的发展有着巨大的推动作用，二是归因于政府对工业互联网发展的高度重视和支持。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司以“坚持技术创新，打造自有品牌，推动行业进步”为总体发展战略目标，力争成为工业物联网的引领者，持续推进“云+端”物联网解决方案，打造领先的工业大数据汇聚与云管理服务，逐步建立物联网应用市场和生态系统，为工业经济赋能。

目前，公司基于多年的工业物联网行业经验，自主研发出了多项关键核心技术，但为了进一步巩固并提升公司在全球市场中的竞争力，公司仍存在持续加大对新技术、新应用领域的研究开发的内在需求。因此，在现阶段，公司需要进一步投入大量资金用于扩充团队、投入研发、开拓市场等。

（三）公司盈利水平及资金需求

因为国内外宏观环境的影响，2022年度公司实现营业收入38,695.32万元，比去年同期下滑13.92%；归属于上市公司股东的净利润为7,034.99万元，较去年同期下滑32.97%。

现阶段，一方面，面对国际经贸冲突局势及供应链紧张等宏观环境的变化，公司需要储备部分资金以应对全球宏观环境的不利影响；另一方面，未来公司将继续加大研发投入，技术先进性及产品在全球市场的竞争力。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司目前处于发展的重要阶段，需要大量资金的支持。本次方案是兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，综合考虑公司所处行业特点，经营战略需求以及公司的资金需求安排，本着回报股东、促进公司稳健发展的因素而提出。

（五）留存未分配利润的主要用途

公司将留存未分配利润用于研发投入、数字化管理建设、国内外市场拓展、运营发展，能够保持并推动公司的技术领先优势、节约公司的财务成本，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

公司于2023年4月25日召开公司第四届董事会第五次会议审议通过了《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》，方案尚需提交公司2022年年

度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1. 独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

（三）监事会意见

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配及资本公积转增方案综合考虑了宏观环境因素、公司经营现状、发展战略、未来资金需求，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

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。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 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。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日