

证券代码: 600522

证券简称: 中天科技

公告编号: 临2018-025

## 江苏中天科技股份有限公司

### 关于2017年度利润分配方案说明的公告

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。

公司2017年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现就公司2017年度利润分配方案说明如下：

#### 一、公司2017年度利润分配方案情况

2018年4月24日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2017年度利润分配方案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润778,263,678.45元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按10%提取法定公积金77,826,367.85元，加上上一年度未分配利润2,558,132,527.31元，减2016年度现金分红306,607,252.10元，本年度可供投资者分配的利润 2,951,962,585.81元。

根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要，董事会决议以股权登记日公司总股本3,066,072,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计分配306,607,252.10元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润2,645,355,333.71元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

#### 二、董事会关于2017年度利润分配方案的说明

##### （一）行业及公司经营情况

公司属于制造业，主要业务致力于光通信、电力传输、新能源、海底光电传输四大板块。

随着“中国制造 2025”、“一带一路”等国家发展战略的推进，公司主营业务所属的电信、电力、新能源行业为国家战略发展的重点板块，国内“宽带中国”持续建设、5G 业务推进，使得电信运营商光纤集采量创出同期新高，同时，国际新兴市场通信基础设施建设的启动给光通讯行业带来持续的增量；新能源、特高压电网、海洋工程等重大规划及重大工程实施，给公司相关主营产品营造了良好的市场环境。

公司根据光通信、电力、新能源行业发展现状，结合自身产业结构优势，践行“两延伸、两提升”的发展战略，以“高端化、精细化、智能化”为目标，坚定不

移走“精细制造、智能制造”发展道路。2017年，公司实现营业收入27,101,395,690.07元，同比增长28.39%，净利润1,797,546,557.40元，同比增长12.67%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,399,424,780.40元，同比增长14.61%，每股收益0.591元。

## （二）留存未分配利润的用途

2017年度母公司实现净利润778,263,678.45元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按10%提取法定公积金77,826,367.85元，加上上一年度未分配利润2,558,132,527.31元，减2016年度现金分红306,607,252.10元，本年度可供投资者分配的利润2,951,962,585.81元。

根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要，董事会决议以股权登记日公司总股本3,066,072,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计分配306,607,252.10元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润2,645,355,333.71元用于以下业务的开展：

### 1、沿“一带一路”加快“走出去”步伐，全球配置经济增长空间

公司海外销售网络基本覆盖“一带一路”沿线国家，先后在巴西、印度、乌兹别克斯坦等国家和地区投资建设了生产基地，将产能向国际延伸。2018年，公司将沿“一带一路”加快“走出去”步伐，不断推进产品出口、工程总包和境外投资三个方面的内在结构优化，提升海外市场份额和品牌的国际影响力，从“产品销售走出去”到“工程服务走出去”再到“产业资本走出去”，将产业链、价值链全面向全球延伸。

### 2、紧抓光通信市场需求快速增长机遇，延伸产业链覆盖面

国家连续出台关于光通信网络建设的利好政策，积极规划光纤到户，提升固网宽带、4G及5G通信网络建设，通信运营商光纤光缆及相关设备集采相应展开。此外，海外光纤光缆市场需求量仍将快速提升，公司将紧抓政策和市场机遇，充分发挥光纤预制棒核心优势和“棒纤缆一体化”产业链优势，加快上下游产能提升和海外产能建设，发挥品牌竞争优势，提升光缆产品的市场占有率，提升光通信业务利润贡献率，实现更有质量的增长。

### 3、深挖海洋经济开发机遇，保持海缆领先地位，完善海洋观测系统产业链

海上风电、海洋油气田开发、岛屿能源互联是目前海缆主要应用领域，近年来海上风电建设快速发展，海缆市场需求持续增加。2018年，公司将以海缆为基础，提升海缆总包实力，紧抓海上风电发展机遇，巩固石油市场优势，加大高压超高压海缆研发力度；同时，服务国家海洋观测部署，完善海洋观测系统产业

链，保持领先地位。

### （三）公司分红政策及执行情况

#### 1、公司现金分红政策

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》利润分配政策进行了修订和完善，进一步明确了利润分配原则、利润分配间隔期和比例、实施现金分红的条件、股票股利分配条件、利润分配的决策机制与程序、利润分配政策调整的决策机制与程序等条款。

#### 2、近三年现金分红情况

单位：元

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	1.00	0	306,607,252.10	1,787,387,891.75	17.15
2016年	0	1.00	0	306,607,252.10	1,588,048,250.74	19.31
2015年	3	1.00	12	104,430,842.60	987,728,515.20	10.57

### 三、董事会审议情况

2018年4月24日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2017年度利润分配方案》，同意将该项方案提交公司2017年年度股东大会审议，独立董事发表肯定意见。

### 四、独立董事意见

1、公司2017年度利润分配方案是公司根据2017年度经营成果和财务状况，兼顾公司发展和股东利益制定的，符合公司章程关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，也符合全体股东的利益。

2、公司2017年度利润分配方案的制定履行了必要的决策程序，并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。

3、同意公司2017年度利润分配方案。

### 五、联系方式

1、联系部门：公司证券部

2、联系电话：0513-83599505 传真：0513-83599504

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日