

## 中公高科养护科技股份有限公司 关于 2018 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 6,668 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.435 元（含税），共计分配 9,568,580.00 元（含税），占 2018 年实现的可供分配净利润的 21.65%，占归属于母公司股东的净利润的 20.00%。
- 本预案经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司 2018 年年度审计报告，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 46,903,328.76 元。母公司实现的净利润为 46,887,925.70 元，扣除当年提取 10%的法定盈余公积 4,688,792.57 元后，当年实现可供分配利润约为 42,199,133.13 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 6,668 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.435 元（含税），共计分配 9,568,580.00 元（含税），占 2018 年实现可供分配净利润的 21.65%，占归属于母公司股东的净利润（合并）的 20.00%。

### 二、关于 2018 年利润分配预案的说明

（一）行业及公司经营情况

近年来，我国公路建设保持快速、稳定的增长势头。以高速公路为骨架的干线公路网络基本形成，国省干线公路等级逐步提升，农村公路行车条件不断改善。在公路建设取得巨大成就的同时，随着时间的推移和公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。党的十九大明确提出建设交通强国的宏伟目标，为公路养护科学决策事业发展提供了有力支持。

在此环境下，公路养护科学决策行业作为交通运输咨询服务行业，围绕路况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等领域，顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征，由传统公路养护不断向“互联网+养护”的新业态、新模式转型升级，有着非常广阔的应用前景。

公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商，主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位，以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业，提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售。2016年至2018年，公司营业收入分别为171,733,319.41元、192,305,200.50元、208,693,886.47元。

## （二）公司盈利水平及未来资金需求情况

### 1、公司最近三年净资产收益率及每股收益如下：

主要财务指标	2018年	2017年	2016年
基本每股收益（元/股）	0.72	0.82	1.08
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.82	1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.64	0.75	0.91
加权平均净资产收益率（%）	8.28	11.56	19.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.41	10.54	16.42

说明：2017年7月，公司首次公开发行新股1,668万股，总股本由5,000万股增加到6,668万股。上述股本变动致使公司2017年度的基本每股收益等指标被摊薄。

### 2、公司2018年度主营业务毛利率情况如下：

分产品	营业收入/元	营业成本/元	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）
路况快速检测系统开	73,202,824.50	50,915,648.03	30.45	15.95

发与集成收入				
公路养护决策咨询收入	110,716,570.91	33,511,390.97	69.73	-3.37
公路养护分析系统开发与销售收入	23,340,246.03	16,524,985.91	29.20	70.65

2018 年度，公司主营业务发展趋势良好。2019 年，公司将继续以市场需求为导向，做好技术和产品的市场需求分析、前期策划及研发管理工作；坚持研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，发挥养护国家中心平台优势，推进与业内相关机构的联合研发与协同创新；完善并拓展技术产品体系，加速业务升级换代。由此，资金实力在公司发展中显得尤为重要。未来，随着公司不断发展，公司对资金的需求将不断增加。

### （三）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于主营业务的规模扩大及产品升级，以及新技术新工艺的研发等方面。同时，公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，实现公司可持续健康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

## 三、 董事会意见

公司于 2019 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。

## 四、 独立董事意见

公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律、法规、《公司章程》和《关于公司上市后股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，该预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东，

尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。同意《2018年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

## **五、 监事会意见**

公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意《2018年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

## **六、 其他**

本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2019年4月1日