

# 中公高科养护科技股份有限公司

## 关于 2018 年度业绩及现金分红网上说明会 召开情况的公告

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。

### 一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司管理层就公司 2018 年度经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与投资者进行交流沟通。

### 二、说明会召开的时间、地点

会议于 2019 年 4 月 17 日 14:00-15:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目举行，网址为 <http://sns.sseinfo.com/>。

### 三、参加人员

公司参加说明会的人员为公司董事长潘玉利先生、总经理常成利先生、副总经理（代财务总监）曹江先生、董事会秘书赵正亮先生。

### 四、投资者参加方式

投资者以网络互动形式通过上述网址参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

### 五、会议主要内容

公司：尊敬的各位投资者，大家下午好！欢迎参加中公高科养护科技股份有限公司 2018 年度业绩及现金分红网上说明会。今天，公司董事长潘玉利先生、总经理常成利先生、副总经理（代财务总监）曹江先生、董事会秘书赵正亮先生通过网络互动形式与投资者进行实时沟通，对大家提出的问题予以解答，并听取大家对公司未来发展的意见和建议，谢谢！

1、投资者对公司财务负责人提问：您好，介绍一下公司 18 年业绩情况。谢谢！

公司财务负责人回答：尊敬的投资者您好，2018 年，公司营业收入 20,869.39 万元，同比增加 8.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,784.09 万元，同比增加 2%。母公司净利润为 4,974.94 万元，同比增加 6.10%。谢谢您的关注。

2、投资者对公司董事会秘书提问：请问公司现金分红什么时候进行？

公司董事会秘书回答：尊敬的投资者您好，目前分红预案已于公司 2018 年年报中披露，该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将在股东大会审议通过分红方案后，两个月内完成利润分配事宜。谢谢关注。

3、投资者对公司财务负责人提问：公司募投资金的使用情况如何？

公司财务负责人回答：尊敬的投资者您好，截至 2018 年底，公司募投项目公路智能养护技术应用开发中心项目投资进度为 43.07%。具体情况请您查阅公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-008 号公告）。谢谢您的关注。

4、投资者对公司总经理提问：公司营收增长的原因是什么？

公司总经理回答：尊敬的投资者您好，2018 年公司营收增长，主要系主营业务收入中路况快速检测系统开发与集成收入、公路养护分析系统开发与销售收入增长所致。谢谢您的关注！

5、投资者对公司董事会秘书提问：为什么分红这么少？

公司董事会秘书回答：尊敬的投资者您好，公司自上市以来历年均实施现金分红回报投资者。本次公司的利润分配预案，系充分考虑股东合理回报及公司可持续发展需要做出的合理安排。公司未来战略规划与业务发展需要较大的资金支持。留存未分配利润将主要用于主营业务的市场开拓、产品升级以及新技术、新工艺的研发等方面。同时，公司留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。谢谢您的关注。

6、投资者对公司董事长提问：简要说一下 2019 年公司有什么发展规划，谢谢。

公司董事长回答：尊敬的投资者您好，公司 2019 年将坚持“技术创新与市场开拓并重，产品市场与资本市场并重，立足国内深耕主业，着眼未来布局全球”的发展战略规划目标。一方面做精做强传统业务，加快重点区域的销售网络建设，持续开展技术创新、市场开拓、公司管理、团队协作、发展条件等建设工作。另一方面积极探索实施资本运作，促进公司主营业务发展。感谢您的关注！

7、投资者对公司董事长提问：请公司介绍一下投资吉林诚科和吉林交通实业集团两家企业的目的和意义？

公司董事长回答：尊敬的投资者您好，通过以资本为纽带的合作，中公高科能与两家企业形成长期稳定的战略伙伴关系，实现优势互补和资源整合。本次合作能进一步完善中公高科在东北三省一区的区域市场建设布局，促进公司主营产品和技术的快速推广，将对公司未来发展产生积极影响。

8、投资者对公司董事长提问：请问公司在行业中有什么竞争优势？

公司董事长回答：本公司作为公路养护科学决策提供成套设备、软件及咨询服务的综合供应商，在科研技术水平、人才储备、品牌和经验等方面均具有较强的竞争优势。公司承担了建立国家级创新平台“公路养护技术国家工程研究中心”的重任，主持或参与了多个国家及省部级重大科研课题的研究工作，并参与多项行业政策及标准规范的制定，在业内拥有较高的话语权和影响力。截至 2018 年末，公司拥有 23 项发明专利，63 项计算机软件著作权，公司同时掌握其他多项非专利核心技术，有效提升了公司的核心竞争力和行业影响力。此外，公司团队优势明显，截至 2018 年末，本公司共有员工 205 人，硕士及以上学历的人员共 94 人（其中博士 14 人），约占本公司员工总数的 46%；技术人员 120 人，约占员工总数的 59%。公司核心技术人员多次获得国家、行业技术奖项。

中公高科养护科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日