

中公高科养护科技股份有限公司

关于 2019 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

本次业绩及现金分红说明会以网络互动形式召开，公司管理层就公司 2019 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 2020 年 4 月 10 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常成利先生、董事会秘书赵正亮先生、财务总监龚玉女士。

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 2019 年度业绩及现金分红网上说明会。今天，公司董事长常成利先生、董事会秘书赵正亮先生、财务总监龚玉女士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！

投资者提问 1：请简单介绍一下公司今年的利润分配情况？

答：投资者您好。公司 2019 年度利润分配预案为：拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.6505 元（含税）。合计拟派发现金红利 11,005,534 元（含税）。2019 年度现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为 20%。

投资者提问 2：公司有没有做强做大的决心，原始持股人纷纷离职，民营企业步步紧逼，公司不发展，留不住人啊。

答：投资者您好。近年来，公司一直保持健康、稳健的发展态势。2019 年度，公司实现了较好的业绩增长，归属于上市公司股东的净利润为 55,026,036.69 元，同比增加 15.02%。多年来，公司在产品、技术研发、品牌、人才队伍等方面积累了较大的竞争优势，为下一步发展奠定了良好的基础。公司将继续坚持“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”的战略规划目标。坚持“科技创新，提升传统；巩固中心，布局重点”的方针，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，保障未来持续、健康发展。

投资者提问 3：请问公司一季度和全年会不会受疫情影响？

答：投资者您好。公司一季报将于 4 月 29 日披露，请届时关注相关公告。

投资者提问 4：公司的分红什么时候实施？

答：投资者您好。根据上交所上市规则，公司 2019 年度利润分配预案将在 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过后两个月内实施，公司届时将尽快办理，请及时关注后续相关公告。

投资者提问 5：2019 年公司在路况检测产品研发上有哪些成果？

答：投资者您好。2019 年，公司研发并生产的城镇道路多维数据综合检测装备“道路空洞检测设备”顺利交付使用。公司中标江西省公路局农村公路检测车采购项目，根据业主需求首次交付了线车辙检测设备。此外，公司控股子公司路兴公司与有关公司联合研发了新一代快速索力检测设备---非接触式微波索力快速检测仪（Non-contact Microwave Cable Force Monitor）。目前，该设备已在

湖北、北京、浙江、江西等多个省市进行应用。感谢您的关注。

投资者提问 6：公司分红比较低的原因是什么？

答：投资者您好。1、2020 年公司将重点推进核心技术及产品转型升级、主营业务提质增效、市场开拓创新联动等工作，不断扩大公司业务规模，公司主业发展仍需大量资金支持。2、疫情对整体市场环境带来影响，企业经营均面临不同程度的挑战，公司亦需储备一定资金确保持续、稳定发展。3、公司 IPO 募投项目建设需投入大量资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1244 号）核准，公司于 2017 年 7 月 14 日首次向社会公开发行 1,668 万股人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 26,054.16 万元，扣除各项新股发行和承销费用，实际募集资金净额为人民币 22,254.26 万元。公司 IPO 募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”计划投入资金为 37,420.45 万元。根据建设计划，2020 年内募集资金将全部使用完毕，公司募投项目后续建设需要大量资金。

综上，公司将 2019 年度现金分红总额拟定为 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的 20%。感谢您的关注。

投资者提问 7：公司年报中提到参与多个行业标准编写，这些标准对行业发展有什么影响？

答：投资者您好。2019 年度，公司主编的四项行业标准规范经交通运输部颁布正式实施。

一是新制定的行业标准《公路沥青路面养护设计规范》自 2019 年 3 月 1 日开始执行。这是我国第一部关于养护工程设计的标准规范，全面建立了符合我国实际情况的公路沥青路面养护设计技术体系，可有效指导公路沥青路面养护设计工作，对推动公路养护决策科学化、养护作业标准化具有重要意义。

二是新修订的行业标准《公路技术状况评定标准》（JTG 5210）自 2019 年 5 月 1 日起施行。本次修订是在 2007 年颁布的原标准基础上，总结 11 年的示范应用经验，进一步完善了我国公路技术状况检测评定的方法、指标体系、模型、参数及有关规定，对促进公路技术状况检测评定工作精细化、推动公路养护决策科学化和养护工程实施精准化具有重要意义。

三是新制定的行业标准《农村公路养护技术规范》自 2019 年 7 月 1 日起施行。本规范是我国第一部专门指导农村公路养护工作的技术规范，为落实习总书记“既要把农村公路建好，更要管好、护好和运营好”的批示要求提供了技术保障。

四是新制定的行业标准《公路沥青路面养护技术规范》自 2019 年 9 月 1 日起施行。《规范》在原技术规范基础上，根据近年来公路沥青路面养护工作中的各种新材料、新工艺、新设备、新技术的发展和应用情况，以及科研成果和养护工作经验编制而成。本技术规范作为公路工程行业标准，将推动我国公路沥青路面的养护质量得到进一步的提高。

投资者提问 8：您好，能否简单的介绍下 2020 年公司的经营规划？

答：投资者您好。公司 2020 年工作将重点围绕核心技术及产品转型升级、主营业务提质增效、市场开拓创新联动、积极推进资本运作四个核心任务，不断提升公司在技术创新、市场开拓、公司管理、团队协作、发展条件五个方面的能力建设工作。

投资者提问 9：去年公司市场开拓有哪些新的进展？

答：投资者您好。2019 年，公司与参股企业中公诚科联合中标贵州省普通国省干线公路技术状况评定及养护决策分析项目，通过优势互补和资源整合共同进行市场开拓。同时，公司在杭州投资设立控股子公司中公慧科（杭州）交通技术有限公司，充分利用浙江省各种市场资源进行业务开拓。此外，报告期内，公司还开发了包括苏州、连云港、南通在内的多个地市级区域路网养护咨询项目。

投资者提问 10：你好！请问截止 2020 年 3 月 31 日收盘以后公司股票持股的人数是多少？谢谢

答：投资者您好。公司一季报将于 4 月 29 日披露，届时将披露 2020 年 3 月 31 日股东人数情况。

中公高科养护科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 11 日