

## **哈尔滨东安汽车动力股份有限公司**

### **关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明**

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：

- 公司2019年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
- 本次拟不进行利润分配的原因：考虑公司2020年发动机销量计划28万台，较2019年较大幅度增长，流动资金需求较大；2020年，公司固定资产投资拟支出3005万元；公司存量贷款4.3亿元。为满足公司2020年业务发展的资金需求，公司决定2019年度不分配，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、公司2019年度可供分配利润情况和利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现净利润为10,578,436.65元，加上2019年年初未分配利润298,481,542.13元，本年度实际可供股东分配的利润为309,059,978.78元。

经本公司七届十七次董事会审议通过，公司2019年度利润分配预案为：公司2019年度拟不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过

后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 二、2019年度拟不进行利润分配的情况说明

### 1、公司所处行业环境影响

公司所处行业为汽车制造业，主要产品为汽车发动机，主配车型为商用车和乘用车。受疫情影响，2020年一季度，全国汽车销量367.2万辆，同比下降42.4%，公司主配的商用车销量也出现下滑。汽车全行业销量下滑，致使企业资金周转能力下降。

### 2、2019年度拟不进行利润分配的原因

考虑公司2020年发动机销量计划28万台，较2019年较大幅度增长，流动资金需求较大；2020年，公司固定资产投资拟支出3005万元；公司存量贷款4.3亿元。为满足公司2020年业务发展的资金需求，公司决定2019年度不分配，不以资本公积金转增股本。

### 3、未分配利润的用途和计划

为满足公司试验验证能力及过程控制能力，提升缸体铸造产能，公司需对M15K发动机能力提升项目进行专项投资，另外，产销量的扩大对流动资金需求也相应增加，未分配利润主要用于项目投资和补充流动资金。

## 三、公司履行的决策程序

### 1、董事会审议情况

2020年4月17日，公司召开董事会七届十七次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 2、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，受疫情影响，公司回款难度加大，为维持目前的销售态势，减少资金支出，不进行现金分红，不转增股本，是合适的，同意《公司2019年度利润分配预案》。

### 3、监事会审议情况

2020年4月17日，公司召开七届十二次监事会，会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案的审核意见》，同意公司利润分配预案。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2020年4月21日