

## 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 公司 2021 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
- 公司 2021 年度利润分配方案已充分考虑到公司行业发展情况、公司的发展阶段、经营规模及研发投入不断扩大，资金需求较大等因素。
- 公司 2021 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 一、 利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 70,063,544.23 元。

充分考虑到公司目前处于发展期，研发项目及经营规模的不断扩大，资金需求较大等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 二、 2021 年度不进行利润分配的情况说明

2021 年度公司拟不进行利润分配，是充分考虑到公司行业发展情况、公司的

发展阶段、经营规模及研发投入不断扩大，资金需求较大等因素。

#### （一）公司所处行业情况及特点

公司所处的智能制造装备行业具有一定的技术门槛，所需的研发投入较大，质量要求严格。大部分智能自动化装备均具有非标属性，需要根据客户的需求，按照客户加工制造工艺和流程的要求进行针对性研发设计，以满足某一个或某一类产品的快速高效自动化生产。近年来，我国制造业已进入产业升级、智能化、自动化改造的关键时期，智能自动化装备行业也顺势迎来行业发展黄金期。目前我国智能自动化装备主要应用在汽车、工程机械、物流仓储、电子等行业，产业需求市场主要集中在汽车、机械、电子产业密集的江浙、广东、上海等区域。随着未来自动化、智能化普及率的提高，智能自动化装备将逐步渗入更多工业制造领域环节，如食品饮料、日常消费品、医药等，应用领域与应用程度将会明显提升。

#### （二）公司发展阶段及自身经营模式

公司始终围绕既定发展战略和经营目标，不断开拓市场以保证经营业绩持续稳定增长，同时加大研发投入以增强公司核心竞争力。公司将继续加大在新能源汽车智能装备领域各项柔性化技术的研发力度，结合与客户共同开发的项目在实践中不断超越；继续加大在测试领域的全面深度开发，从外购转为自主研发，以提升自身核心竞争力；继续在软件、MES、工业大数据等高附加值领域加强建设，力争提高公司的综合实力。因此，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、增强技术储备、提升工艺水平、扩充高端人才队伍，提高市场占有率，以持续提升在行业内的综合竞争力。

#### （三）公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为70,063,544.23元。公司盈利能力不断增强，整体财务状况良好。在公司产品、技术的不断研发，新建投资项目以及股权收购过程中，需要更多的资金以保障公司健康、持续地发展。

#### （四）公司未进行现金分红的原因

充分考虑到公司目前处于发展期，研发投入大、资金量需求大，为更好地维

护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

#### （五）公司未分配利润的用途和计划

公司 2021 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

### 三、 公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，以 9 票同意、0 票反对的表决意见，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案充分考虑到公司目前处于发展期，研发项目及经营规模不断扩大、资金需求较大等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### （三）监事会意见

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来资金需求，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此监事会一致同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

### 四、 相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日