

上海华测导航技术股份有限公司

关于公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了关于《公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将预案基本情况公告如下：

一、2019年年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为138,698,424.75元，母公司的净利润199,418,592.80元。依据《中华人民共和国公司法》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》及国家相关规定，公司以2019年度归属于母公司所有者的净利润为基数，扣除当年提取法定盈余公积金19,941,859.28元和当年分红金额48,742,846.00元，加上年初未分配利润301,273,527.75元，截至2019年12月31日，公司2019年度可供分配利润为371,287,247.22元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本243,880,020股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金73,164,006元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增97,552,008股。

分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

以上预案符合《公司法》、《公司章程》等对分红的相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，预案具备合法性、合规性

及合理性。

二、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，经审议通过后
方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日