

# 广汇汽车服务集团股份有限公司

## 关于 2019 年度利润分配预案的说明公告

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。

### 重要内容提示：

- 广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
- 本年度未进行现金分红的简要原因说明：公司最近三年内实施现金分红总额合计 1,552,514,568.15 元，占年均归属于上市公司股东净利润的比例达到 47.81%，已满足并超过相关制度中关于现金分红的规定。公司所处乘用车经销服务行业属于资金密集型行业，具有较强的资本壁垒，其中乘用车经销服务营销网络布局及相关主营业务发展均需要不断的资金支持。综合考虑到新冠肺炎疫情对公司经营管理可能产生的影响以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从实际经营角度出发，公司拟 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2020 年 4 月 27 日，广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、公司 2019 年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 2,600,698,424.92 元，母公司实现净利润 85,533,870.48 元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 133,121,912.30 元。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，

结合公司的实际情况，公司拟定的 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

### （一）2019 年度不进行利润分配的原因

#### 1、公司所处行业情况及特点

公司所处乘用车经销服务行业在 2019 年遭遇乘用车产销量双下滑，产销量分别为 2,136 万辆和 2,144.4 万辆，同比减少 9.2%和 9.6%。2019 年乘用车销售延续 2018 年的疲软态势，全年销量同比下降幅度较上年继续扩大 5.48 个百分点，下降趋势尚未改善。

乘用车经销服务行业属于资金密集型行业，具有较强的资本壁垒，其中乘用车经销服务营销网络布局及相关主营业务发展均需要不断的资金支持。

#### 2、公司发展阶段和自身经营模式

公司是中国最大的乘用车经销与服务集团、中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团、汽车经销商中最大的乘用车融资租赁提供商及汽车经销商中最大的二手车交易代理服务实体集团，主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生服务等覆盖汽车服务全生命周期的业务。公司作为国内最大的乘用车经销服务集团，始终坚持“战略先行，持续创新”的发展战略，全面增强公司全国性网络覆盖、优化超豪华、豪华及中高端品牌覆盖，继续发展乘用车融资租赁业务和二手车交易代理业务，加强精细化管理，提高经营效率，致力于打造“最优秀的世界级汽车服务集团”。

近年来，随着市场环境的变化和经营理念的改变，公司在稳步促进新车销售的同时，注重业务转型升级，逐渐由“重销售”向“重服务”转变，通过发展毛利率较高的乘用车售后及衍生业务，降低行业波动对公司的影响，从而确保公司长期稳定、持续、健康发展。

#### 3、公司盈利水平及资金需求

公司近三年主要财务指标如下：

单位：人民币元

指标	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	170,455,950,030.94	166,172,991,985.02	160,711,522,502.90

归属于上市公司股东的净利润	2,600,698,424.92	3,257,417,491.88	3,890,311,489.06
<b>指标</b>	<b>2019 年末</b>	<b>2018 年末</b>	<b>2017 年末</b>
归属于上市公司股东的净资产	38,089,701,516.46	37,014,555,632.55	35,370,344,783.57
总资产	142,177,824,632.38	141,492,561,052.18	135,298,830,143.45

#### 4、公司不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司最近三年内实施现金分红总额合计 1,552,514,568.15 元，占年均归属于上市公司股东净利润的比例达到 47.81%，已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。

因宏观经济环境变化及新冠肺炎疫情影响，2020 年第一季度汽车行业产销大幅度下降，公司经营受到较大冲击；随着当前外部不确定因素上升，形势仍严峻复杂，为了有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司生产经营的正常运行减少公司财务费用，增强抵御风险的能力实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司对截至 2019 年底的留存未分配利润拟将优先用于支持公司发展，公司拟 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

#### （二）留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将用于日常生产经营、未来投资和发展等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、程序和表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司制定的 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配

方案，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。因此，同意 2019 年度利润分配方案，并同意将《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》提交至股东大会进行审议。

### （三）监事会意见

监事会同意公司制定的 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案。公司 2019 年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日