

广汇汽车服务集团股份有限公司 2021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”)2021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
- 公司2021年度拟不进行利润分配原因的简要说明:1、国内疫情散点爆发,对行业及公司经营网点带来冲击;2、公司尚有较高金额的短期负债需要偿还,需要充足的资金降低负债,优化债务结构。3、公司本年度完成2亿元的回购;4、公司所处行业为资金密集型行业,加之公司正处于转型发展阶段,需要在数字化转型工作、新能源汽车业务开拓和二手车业务发展等方面,投入较多资金。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2021年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,608,516,840.09元,截至2021年12月31日,母公司可供股东分配的利润为373,192,378.29元。经公司第八届董事会第七次会议审议,2021年度公司拟不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本,公司未分配利润用于保障公司日常生产经营发展、优化债务结构及补充流动资金需要。本次利润分配方案尚需提交公司2021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) 2021年度不进行利润分配的原因

1、公司业务及发展阶段

公司所从事的乘用车经销与售后服务业务和乘用车衍生业务所属的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。2021 年，面对新冠疫情反复所带来的严峻挑战，伴随全球范围芯片短缺的不利因素，汽车行业仍旧经受着巨大考验。

2021 年初，公司提出“数字化战略转型”，通过“数字化”引领企业完成由传统汽车服务商向“为车主提供全方位高品质生活的服务商”的全面转型，公司将充分应用先进的科技，布局大数据分析、物联网等方向，以数据运营为载体，以满足客户需求为目标，将自身打造成为“为车主提供全方位高品质生活的服务商”。同时，围绕“一轴两翼”的发展模式，夯实重塑企业价值的关键基础。“一轴”为汽车经销商这条根基业务；“两翼”则是通过对行业机遇、客户需求的把握，着重拓展新能源汽车和二手车两大业务板块。

2、上市公司盈利水平及资金需求

2019 年至 2021 年，公司实现营业收入分别约 1,704.56 亿元、1,584.42 亿元、1584.37 亿元；2019 年至 2021 年公司归属于母公司股东的净利润分别为 26.01 亿元、15.16 亿元、16.09 亿元。

3、公司本年度不进行现金分红的原因如下：

1) 疫情给公司生产经营带来冲击

近年来，国内疫情散点爆发，为经济发展带来诸多不确定因素；公司所处零售行业高度依赖于区域经济发展、交通便利、人流量、消费者收入水平、消费倾向等因素。近期，国内部分区域疫情加重，尤其是沪浙及东北地区，部分地区政府为防范疫情采取封控政策，公司部分门店停工停产，叠加整车市场需求被推迟释放，对公司整体经营带来较大冲击。公司需要留存充足的现金以应对疫情对公司日常经营的影响。

2) 尚有较高金额的短期负债需要偿还

公司最近一年内需偿还到期债务超过公司最近一期净资产的 30%。公司需要留存现金确保整体资金流动性的绝对安全，同时优化债务结构，降低运营成本及资产负债率。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、公司章程及经过公司董事会审议的《未来三年股东回报规划》：若公司有重大对外投资计划或重大现金支出计划等事项发生（不含募集资金项目及发行

股票购买资产项目)，即公司未来十二个月拟投资、收购资产、偿还到期债务或其他重大现金支出事项累计达到或超过公司最近一期经审计净资产金额的 30%，则公司不满足实施现金分红条件。

3) 2021 年已完成股份回购工作

2021 年度公司进行股份回购。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司 2021 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 200,541,548.19 元（不含交易费用）。

4) 现阶段经营发展所需的资金需求

公司目前正处于转型发展阶段，短期内需要在数字化转型工作、新能源汽车业务开拓和二手车业务发展等方面，投入较多资金。

(二) 留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润将用于保障公司日常生产经营发展、优化债务结构及补充流动资金需要，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、公司履行的审议程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司已于 2022 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司制定的 2021 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、资金需求以及公司发展阶段所做出的重要决定，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。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，并充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，符合公司现阶段战略发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及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）其他风险说明

本次利润分配方案尚需经过公司 2021 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。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日