

**航天时代电子技术股份有限公司**  
**关于公司不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本**  
**的专项说明公告**

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：**

● 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2020年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配；

● 公司2020年度利润分配预案、2020年度资本公积金转增股本预案尚需公司股东大会审议通过。

2021年3月23日，公司召开董事会2021年第二次会议，审议通过了公司2020年度利润分配预案和公司2020年度资本公积金转增股本预案，现将有关情况公告如下：

**一、公司2020年度利润分配预案**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润为44,733,539.47元（母公司），提取10%法定盈余公积金4,473,353.95元，扣除分红163,156,277.04元，加上年初未分配利润479,742,540.25元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为356,846,448.73元（母公司）。

公司拟定2020年度利润分配预案如下：公司拟定2020年度不进行利润分配。

**二、公司2020年度资本公积金转增股本预案**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2020年12月31日，公司资本公积金余额为5,339,300,612.70元（母公司），根据公司现有情况，

拟定公司 2020 年度不实施资本公积金转增股本。

### **三、2020 年度不进行利润分配的原因**

公司业务隶属于航天产业，该产业是国家战略性产业，是维护国家主权领土完整和政治安全的重要保障。目前，我国载人航天工程已经全面转入空间站在轨建造任务阶段，其他重大航天工程也将继续实施，预计 2021 年我国航天发射将继续保持高频次态势。

公司将确保在重大航天工程任务上不缺位、不掉队，全方位对接航天工程总体单位需求，持续加强航天前沿技术研究，力争培育增长新动能。这就需要公司不断加大能力建设和研发投入，继续巩固公司在航天发射配套领域的优势地位，不断满足和适应航天高密度发射对航天新产品、新技术的研制生产需求。总体来说，当前我国航天产业发展仍处在不断上升的黄金时期，结合航天产业发展特点和公司实际情况分析，公司目前仍处于成长期且有重大资金支出阶段。

2021 年，公司将力争实现销售收入 149 亿元，经营规模比 2020 年度将有所扩大，公司对经营性现金流的需求也将增加。根据测算，维持日常经营性业务的流动资金需求约为 143 亿元，除经营性回款外，主要通过向航天科技财务有限责任公司及其他商业银行贷款、发行超短期融资券等方式获取，截止 2020 年 12 月 31 日，公司短期贷款余额约 73 亿元，因此，公司 2021 年度流动资金仍将处于趋紧的局面，为避免运营流动资金周转困难的风险，并为谋求公司及股东利益最大化，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。

### **四、未分配利润的确切用途及计划**

公司拟定 2020 年度不进行利润分配，未分红的资金主要用于公司年度生产经营所需的流动资金。该方案充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平、降低财务成本并提高公司抵抗资金周转风险的能力。

### **五、公司履行的决策程序**

#### **1、董事会会议审议情况**

2021年3月23日，公司召开董事会2021年第二次会议，分别以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了公司2020年度利润分配预案和公司2020年度资本公积金转增股本预案，上述预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

## 2、独立董事发表意见情况

公司独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司2020年度拟定不实行现金分红的利润分配预案且将未分红的资金用于年度生产经营所需流动资金，是基于公司实际情况，充分考虑了公司2021年经营现金流需求压力较大等实际因素，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。基于独立判断，同意该利润分配预案。

## 六、相关风险提示

公司2020年度利润分配预案和公司2020年度公积金转增股本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2021年3月25日