

渤海汽车系统股份有限公司

关于利润分配方案公告

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。

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.01 元（含税）；不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司充分考虑了所处汽车行业现状、目前全球新冠肺炎疫情的影响、公司自身实际经营情况等因素，为增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，公司留存的未分配利润将用于核心业务的产品研发及市场开拓、补充经营所需的流动资金。

一、利润分配预案内容

经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 72,377,825.95 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司（母公司）累计可供分配利润为 426,257,393.15 元。

经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 950,515,518 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,505,155.18 元（含税），占 2019 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 13.13%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 72,377,825.95 元，累计可供分配利润 426,257,393.15 元。上市公司拟分配的现金红利总额为 9,505,155.18 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

报告期内全球经济增长放缓，汽车产量下滑，我国汽车市场受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长，2019年中国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。受新冠肺炎疫情影响，预计2020年国内汽车消费市场整体仍将面临较大的压力。

全球汽车产业正在向网联化、智能化、电动化、共享化的方向变革，这些都对汽车行业企业提出了更高的要求，不但需要在技术上加强投入和发展，还要考虑采用必要的运作优化资源配置、提升经营效率。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司紧跟汽车行业的发展趋势，大力推进转型升级的步伐，重点发展国六高效能活塞以及轻量化汽车零部件等业务，并在上述领域加大投入，增强研发力度，保障技术水平、生产工艺、产品质量的提升，增强公司的核心竞争优势以适应行业技术进步和产品更新换代。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司2019年度实现营业收入4,917,641,346.68元，同比增长26.81%；归属于上市公司股东的净利润72,377,825.95元，同比下降48.04%；在公司所处汽车行业总体承受一定压力及全球新冠肺炎疫情持续蔓延的情况下，公司需保有相对充足的流动资金以增强抗风险能力，保证公司各项业务的持续稳定发展和运营。

（四）公司留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润将用于公司核心业务的发展，补充经营所需的流动资金，支持产品研发及市场拓展，增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续健康稳定发展，为投资者创造更大的价值。

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

2020年4月29日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业的情况、自身目前的发展状况、盈利水平、资金需求以及未来可能面临的风险等各个方面，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会提出的2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了宏观经济环境因素，公司所处行业情况以及自身实际情况等因素，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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会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。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日