

证券代码:688159

证券简称:有方科技

公告编号:2022-014

深圳市有方科技股份有限公司 2021 年利润分配方案的公告

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:

- 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。
- 公司2021年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。
- 关于利润分配方案的说明：2021年，公司营业收入同比实现较大幅度的增长，但是受限于汽车半导体芯片供应的短缺，毛利较高的海外高端车联网业务未能有效恢复，公司当年也未能扭亏为盈。公司经过近几年对新业务的持续开拓，预期2022年营业收入将维持高增长态势，对资金的需求量较大，因此2021年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。公司拟利用留存的未分配利润挖掘数字城市、海外车联网等细分领域的市场机会。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,296.40万元，母公司实现净利润-770.90万元。截至2021年12月31日，合并报表累计未分配利润为4,586.60万元，母公司的累计未分配利润为8,723.25万元。

因公司2021年度实现的归属于上市公司股东净利润和母公司实现的净利润为负，且预期在2022年度营业收入将实现较大幅度的增长，公司对资金的需求量较大，因此2021年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

二、关于2021年度利润分配方案的说明

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司2021年度实现的归属于上市公司股东净利润和母公司实现的净利润为负，且公司预期在2022年度营业收入将实现较大幅度的增长，公司对资金的需求量较大，因此2021年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审计和表决情况

公司于2022年4月28日召开公司第三届董事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配方案》，公司董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度净利润和经营活动现金流净额为负，2021年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合公司和全体股东利益，不存在损

害中小股东利益的情况。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

因此我们同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该方案提交 2021 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营和业务拓展的资金需求及公司现金流状态等各种因素，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的可持续发展。

因此，我们同意 2021 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、风险提示

（一）公司 2021 年年度利润分配方案考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日