

## 上海华测导航技术股份有限公司关于 2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将预案基本情况公告如下：

### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 129,106,519.64 元，母公司实现净利润 132,373,924.60 元。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及国家相关规定，以 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为基数，扣除当年提取法定盈余公积金 13,237,392.46 元，加上年初未分配利润 128,815,440.91 元，截止 2017 年 12 月 31 日，2017 年度可供分配的利润为 244,684,568.09 元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2017 年度利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 123,272,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.7 元（含税），合计派发现金 33,283,575 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 123,272,500 股。

分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

以上预案符合《公司法》、《公司章程》等对分红的相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，预案具备合法性、合规性及合理性。

### 二、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，经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

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日