

股票代码：600805

股票简称：悦达投资

编号：临 2020-016 号

江苏悦达投资股份有限公司

关于 2019 年度利润分配预案的公告

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：

公司 2019 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。

一、利润分配预案内容

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司报表净利润 344,248,045.06 元，加年初未分配利润 5,383,327,232.54 元，减去报告期内向股东分红 0 元，本年度末可供分配利润为 5,875,236,199.38 元。公司 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、本年度盈利为正数，未进行现金分配的情况说明

1、上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务有三大板块，汽车相关、智能制造和其他业务等。汽车行业 2019 年呈负增长，2020 年 2 月受新冠疫情影响，更是大幅下降。农机制造、纺织业务属于传统成熟行业，盈利能力不高。

2、上市公司发展阶段和自身经营模式

（1）公司参股 25%的东风悦达起亚汽车公司，2017 年受“萨德事件”影响，经营出现困难，2018 年有所恢复，2019 年又受国内汽车行业整体负增长影响，销量同比下降。

(2) 公路行业是公司重要利润和现金流来源，因新冠疫情影响从 2020 年 2 月 17 日起停止收费，对公司业务和现金流都将产生不利影响。

3、上市公司资金需求

(1) 经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司出资 17.25 亿元参与江苏京沪高速公路有限公司的增资，增资用于道路改扩建（详见公告临 2019-033、053 号）。2019 年公司已出资 3.15 亿元，2020 年需出资 4.62 亿元。

(2) 公司纺织、农机、专用车等业务，目前正在或准备进行技术改造，需要资金投入。

(3) 公司定位主导产业为汽车和智能制造，未来在上述领域还将积极寻找优质项目投资，需要资金支出。

4、上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司目前部分行业经营困难，加之未来资金需求较大，公司决定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

5、上市公司留存未分配利润的确切用途

本年度盈利将全部用于江苏京沪高速公路有限公司的增资。公司 2000 年收购江苏京沪高速公路有限公司 21%股权，出资 12.6 亿元，截止 2019 年 4 月，公司累计收到江苏京沪高速公路有限公司现金分红 28.04 亿元，投资回报良好。

三、公司履行的决策程序

1、公司于 2020 年 3 月 26 日召开了第十届董事会第十九次会议，

审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》。并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司参与江苏京沪高速公路有限公司增资，投资额较大，因此本次不进行现金分红，不送股，有利于公司长远发展。我们同意此利润分配预案。

四、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 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020 年 3 月 27 日