

宁波水表（集团）股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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：

- 每股分配及转增比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税），每股转增 0.3 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本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，拟维持分配总额不变，转增比例不变，相应调整每股分配比例，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：目前水表行业处于智能水表替代机械水表的快速发展阶段，公司智能水表业务的快速发展对资本投入需求较大，且受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司需加大原材料储备。2019 年公司使用较大额度的自有资金竞拍取得土地使用权。公司拟定的 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案是根据公司所处行业及实际情况制定，兼顾了公司未来发展战略和对股东的合理回报，有利于增强公司的可持续发展能力。

一、 利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 434,454,234.26 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、资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），同时以资本公积拟向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 156,340,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,690.20 万元（含税），转增股本 46,902,000 股。本年度公司现金分红占 2019 年度归属于母公司股东净利润比例为 22.09%。本次送转股后，公司的总股本为 203,242,000 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，转增比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方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，公司归属于母公司所有者的净利润为 212,296,685.71 元，母公司累计未分配利润为 435,849,849.47 元，公司拟分配的现金红利总额为 4,690.20 万元，占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业正向着智能水表及应用系统方面调整与转型，技术壁垒和服务壁垒加深，行业集中度不断提高。

近年来，国家对基础设施领域保持较高强度投资，大力推行“两化融合”国策。2019 年国家多部门联合发布了“国家节水行动方案”和“国家节水行动方案（分工方案）”等纲领性文件，对各行各业（工业、农业、企事业单位等）的

用水和节水工作提出了一系列指导性强的要求与措施，供排水企业、工农业、企事业单位用水信息化、智能化和网络化进程的加快都给水表行业提供了较大的发展空间和广阔的市场机会。受益于此，2019 年水表智能化迈入提速阶段，此类政策也驱动着水表更换将加快速度执行，行业整体形势向好，未来行业集中度有望进一步提高。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

目前公司正处于快速发展和战略升级转型期，公司根据“一业为主，做精做强”的战略方针，加速推进 NB-IoT 智能水表等核心产品的推广与商用，目前已实现以北京、上海、深圳、天津、拉萨、乌鲁木齐等为代表城市的物联网项目的规模布局。公司营业规模逐年扩大的同时，将持续推进自主创新、技术改造和新产品研发，积极转型为以智能水表结合智慧水务大数据服务系统与平台的业务模式，公司将会增加资金投入来增强核心竞争力，为水司提供更多元化的服务打下结实的基础。

（三）公司盈利水平及资金需求

2019 年公司实现营业收入 137,112.47 万元，较上年同期增长 33.21%；归属于母公司所有者的净利润为 21,229.67 万元，较上年同期增长 54.72%。2019 年度，公司智能水表业务快速发展，产品结构逐步优化。公司自主研发的智慧水务应用云平台为下游客户开展水资源管理信息化、智能化提供了更为高效的途径，进一步带动了智能水表的业务增长。为巩固公司在研发创新、市场拓展、技术服务等方面的优势，加快转型升级，公司投资需求增加，相应资金需求也有所增大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

随着行业逐步迈入“互联网+新一代智能水表”时代，公司将准确把握新一轮科技革命和产业变革的契机，依托于移动互联网、大数据、云平台等新兴技术，

不断推进产业结构调整和转型升级。为抢抓市场机遇，持续深化公司战略，公司将继续加大投资力度，对资金的需求相应增加。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

1、水表行业处于智能水表替代机械水表的快速发展阶段，为了保证公司的快速发展不受影响，公司需要将 2019 年末部分剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

2、受到疫情影响，公司积极应对并加大原材料储备，为保障复工复产，部分资金将用于购买原材料。

3、2019 年 12 月公司以 2,729.61 万元竞拍取得了宁波市江北区 JB14-02-42a（奇力仪表西侧 1#）地块，用于募投项目的建设，留存的未分配利润将部分用于公司后续项目投资建设以及日常经营开支所需。

2020 年，公司将继续保持稳健发展的态势，在巩固现有核心竞争优势的基础上，聚焦发展战略，积极拓展业务规模，保障全体股东的权益。

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

公司已于 2020 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审查，我们认为公司董事会制定的 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前的实际经营情况以及公司未来的经营计划、资金需求和发展战略，符合公司和全体股东特别是中小股东的长远利益，且决策过程符合相关法律、法规规定。我们同意公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

（三）监事会意见

公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、《公司上市后的股利分配政策》及《公司发行上市后三年分红回报规划》的规定，严格履行了利润分配的决策程序。公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑，本次利润分配及资本公积转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响，本次预案中的资本公积转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2、本次利润分配预案尚须经公司 2019 年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日