

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2020 年度拟不进行利润分配的公告

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 2020 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

● 公司 2020 年度拟不进行现金分红的原因：主要考虑到公司所处行业领域正处于集中度提升、各项医改政策推行的快速发展阶段，同时结合公司实际经营及未来产能布局等情况，为不断提升公司在区域市场的占有率，发挥规模效应，2021 年公司需预留充足的资金用于项目投资及外延式发展，以满足公司战略发展的需求，公司董事会拟定 2020 年度不进行利润分配。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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，公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 202,771,145.33 元，母公司实现净利润人民币 64,878,376.39 元，提取法定盈余公积人民币 6,487,837.64 元，扣除 2020 年度分配的 2019 年年度股利 65,377,767.00 元，当年未分配利润增加人民币 131,441,340.44 元。2020 年末累计合并未分配利润人民币 681,897,012.45 元，累计资本公积为人民币 599,165,413.77 元。

为了更好的保障公司战略规划的实施，根据公司经营发展及资金需求情况，经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 202,771,145.33 元，母公司累计未分配利润为人民币 242,115,479.11 元。公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为输注穿刺器械。随着我国居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，输注器械产品需求持续增长。再加上国家输注器械行业支持政策的影响，国内输注器械行业快速增长。从整体上看，跟踪模仿是我国输注器械产业的主要发展模式，但这一发展模式正在逐渐转向自主创新。首先，企业更加重视知识产权，在高技术输注器械行业中知识产权侵权案的发生远比其他行业少；其次，企业加大了与学术界的合作，出现了一批协同创新的典范。输注器械已成为现代医疗不可或缺的组成部分，技术在其中起着越来越重要的作用，融合发展已成为输注器械发展的必然，在这一趋势下，越来越多的企业选择了为临床提供系统化服务。

我国医用穿刺器械行业涉及超过 400 家生产企业，其中 90%以上是中小企业，规模化的大中型企业不足 10%。年产能超过 1 亿支无菌产品的大中型企业仅有 30 余家，超过 10 亿支无菌产品企业约为 10 家。大多数中小企业由于自身市场与生产规模较小，将外购穿刺针与自制穿刺器件组装后出售，行业内具有完整产业链生产能力的企业较少。注射针、输液针在就诊和住院患者中使用非常广泛，是临床中最常规的医疗器械，市场需求量巨大，增长率高。同时，此类医疗器械生产技术和进入门槛不高，普通注射医疗器械市场相对成熟。随着临床市场需求的不断增加和医学技术的不断进步，穿刺针被赋予了更多的功能和用途，从传统的穿刺、注射转变为通过影响定位精准穿刺、靶向治疗的微创器械，针械种类的增加使得针对不同疾病出现了专用的辅助和治疗工具。近年来，国家持续推进医改政策，企业只有通过积极开发新产品，才能规避产品的价格战，取得良好的经济效益。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

未来几年，公司将坚持巩固深耕和提升主业，持续市场业务结构优化，形成多模式的业务支撑互补格局。从以康德莱产品销售为主向各类产品销售、第三方

物流和 SPD 医院内物流服务延伸，逐步提高各类产品销售、第三方物流和 SPD 医院内物流延伸服务的占比，提升国内市场销售收入的占比；稳步提升 ODM 业务、OBM 业务和市场采购贸易业务的销售收入占比，巩固穿刺输注耗材国际市场出口前茅的地位。拓展专项产品，深度挖掘市场，打造亿元爆品项目；进行技术标准统一优化，提升自动化生产效率，通过制造转移和委托生产，建立目标市场发展产品增量；持续推进制造产能升级，产品、技术工艺及管理的创新升级；对穿刺输注产业的产品管线进行系统规划，积极拓展医工合作通道和产学研合作渠道。持续推进整合华南产业资源、拓展医疗产业发展；开拓投资医疗多元产业、建立新的经济增长点。

（三）公司盈利水平及资金需求

2020 年公司实现营业收入人民币 2,645,382,000.33 元，归属于母公司股东的净利润为人民币 202,771,145.33 元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。为综合考虑公司目前经营发展的实际状况，兼顾公司长远发展和全体股东利益，留存未分配利润将用于项目投资及外延式发展所需，预计相关重大投资支出将达 7 亿元，以满足公司各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，更好的维护公司及全体股东的长远利益。

（四）公司拟不进行现金分红的原因

为满足公司项目投资及战略发展需求，不断提升公司在区域市场的占有率，发挥规模效应，公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展，公司董事会拟定 2020 年度不进行利润分配。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务状况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司对资本性开支及营运资金的需求是持续和明确的。公司留存利润用于公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司新厂区基建建设及技改设备升级，预计总支出为 3.5 亿元，该笔支出是确保公司穿刺器械主业可持续发展的重要保障。因此，这些资金用途所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在

确保公司持续、健康、稳健发展的前提下，从有利于投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司的发展成果。

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

公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2020 年度不进行利润分配，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：公司 2020 年度不进行利润分配，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，留存资金将用于公司项目投资和外延式发展对资金的需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，我们同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并将其提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：结合目前公司的经营状况，公司未来存在较大的资金需求，为满足公司稳健发展的资金需求，公司董事会提出 2020 年度拟不进行利润分配有利于公司的长远发展，也符合证券监管部门关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》的要求，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意该议案，并将其提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日