

# 广汇汽车服务集团股份有限公司

## 关于 2020 年度利润分配预案的说明公告

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：

- 广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 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。
- 本年度未进行现金分红的简要原因说明：2020 年度，突发的新冠肺炎疫情对整个汽车行业及公司经营均带来巨大冲击。面对未来国内外市场环境和世界经济的不确定性因素，公司正“危中寻机”，大力探索推进“数字化战略转型”，需在技术研发、项目建设、人才培养等方面投入较多资金，以实现公司未来发展规划和经营目标；同时，基于对未来发展的信心，公司已推出 20,000 万元至 30,000 万元的股份回购计划，该计划正在实施过程中，需要使用大量自有资金；此外，公司尚有较高金额的短期借款、应付票据及一年内到期的非流动负债需要偿还。综合以上因素，为确保公司资金安全，增强风险抵御能力，保障公司的可持续发展，公司拟定 2020 年度不派发现金红利、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公司 2020 年年度股东大会审议。

2021 年 4 月 26 日，公司分别召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、公司 2020 年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,515,718,797.11 元，母公司实现净利润 45,351,372.87 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 173,938,147.88 元。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，

结合公司的实际情况，公司拟定的 2020 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。

本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

### （一）2020 年度不进行利润分配的原因

#### 1、公司所处行业情况及特点

2020 年，新冠肺炎疫情和复杂的国内外局势给我国经济带来额外下行压力。汽车产业作为国民经济战略性、支柱性产业，政府及时出台一系列刺激汽车消费的政策支持汽车产业发展，随着疫情影响逐步消退与政策支持效应逐渐显现，我国乘用车市场逐渐恢复。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2020 年我国乘用车产销分别为 1,999.4 万辆和 2,017.8 万辆，同比分别下降 6.5%和 5.9%，降幅较上年度分别收窄 2.7 和 3.7 个百分点。

受新冠肺炎疫情及各地疫情防控政策影响，公司旗下线下门店延迟复工，叠加整车市场需求被推迟释放，公司整体经营受到较大冲击，2020 年第一季度业绩出现亏损。2020 年上半年，公司实现新车销量 31.42 万台，同比下降 26.73%，实现售后维修进场台次 328.09 万台次，同比下降 18.24%。2020 年下半年，随着国内整体疫情管控，公司整体经营得到有效恢复，公司 2020 年下半年实现新车销售 43.68 万台，同比下降 6.65%，实现售后维修进场台次 393.41 万台次，同比下降 6.80%。2020 年全年公司实现新车销售 75.11 万台，同比下降 16.24%；售后维修进场台次 721.50 万台次，同比下降 12.38%。

#### 2、公司发展阶段和自身经营模式

公司是中国最大的乘用车经销与服务集团、中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团、乘用车经销商中最大的融资租赁提供商及最大的二手车经销及交易代理服务实体集团，不仅具备丰富的线下资源、高含金量的供应链及海量客户基盘，还有多样化数据信息采集渠道。

2021 年，公司制定了 2021 年至 2025 年的五年战略规划，提出“数字化战略转型”，通过“数字化”引领企业完成由传统汽车服务商向“为车主提供全方位高品质生活的服务商”的全面转型。未来，公司将充分应用先进的科技，布局大数据分析、AI 智能、物联网等方向，以数据运营为载体，以满足客户需求为目标，将自身打造成为“为车主提

供全方位高品质生活的服务商”。

### 3、公司盈利水平及资金需求

2018 年度至 2020 年度，公司实现营业收入分别约 1,661.73 亿元、1,704.56 亿元、1,584.42 亿元；2018 年度至 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润分别约 32.57 亿元、26.01 亿元、15.16 亿元。公司近三年主要财务指标如下：

单位：人民币元

| 指标            | 2020 年度            | 2019年度             | 2018年度             |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 营业收入          | 158,442,099,893.06 | 170,455,950,030.94 | 166,172,991,985.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,515,718,797.11   | 2,600,698,424.92   | 3,257,417,491.88   |
| 指标            | 2020 年末            | 2019 年末            | 2018 年末            |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 40,554,180,986.08  | 38,089,701,516.46  | 37,014,555,632.55  |
| 总资产           | 146,911,523,614.52 | 142,079,723,536.17 | 141,492,561,052.18 |

### 4、公司不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的规定，董事会根据公司的盈利情况、资金需求制定利润分配预案。

2020 年度，突发的新冠肺炎疫情对整个汽车行业及公司经营均带来巨大冲击。面对未来国内外市场环境和世界经济发展的不确定性因素，公司正“危中寻机”，大力探索推进“数字化战略转型”，需在技术研发、项目建设、人才培养等方面投入较多资金，以实现公司未来发展规划和经营目标；同时，基于对未来发展的信心，公司已推出 20,000 万元至 30,000 万元的股份回购计划，该计划正在实施过程中，需要使用大量自有资金；此外，公司尚有较高金额的短期借款、应付票据及一年内到期的非流动负债需要偿还。综合以上因素，为确保公司资金安全，增强风险抵御能力，保障公司的可持续发展，公司拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

### （二）留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将用于日常生产经营、未来投资和发展及偿还到期债务等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、程序和表决情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第三十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司制定的 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案，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重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

#### （三）监事会意见

公司 2020 年度利润分配预案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重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日