

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2021-024

永安行科技股份有限公司 2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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：

●每股分配比例，每股转增比例

A股每股派发现金红利0.65元（含税），每股转增0.2股。

●本次利润分配及资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，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，拟采用现金分配总额不变及每股转增比例不变原则，相应调整每股现金分红金额及转增股本总额，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：因公司本期执行新金融工具准则，公司对Hello Inc.（原名HB Technologies Corporation）公司投资的公允价值大幅增加；同时，2020年度公司取得高新技术企业证书，所得税税率由25%变为15%核算，公司对以前年度已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量。前述两项收益均属于一次性的非现金收益，公司并未产生相关现金流入，考虑目前公司处于业务转型发展的关键时期，日常经营资金量需求较大，为保障公司持续稳健发展以及全体股东长远利益，公司需积累适当的留存收益，以满足项目建设、市场开拓以及补充营运资金需求。

一、利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末归属于上市公司股东的可供分配利润为2,248,879,980.31元。经董事会决议，本次利润分配及资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数分配利润、转增股本，本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟以2020年12月31日公司股份总数187,580,000股扣除回购的3,616,500股为基数

（即183,963,500股），向全体股东每10股派发现金股利6.50元人民币（含税），共计派发现金股利119,576,275元，本年度公司现金分红占2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为24.18%。

2、公司拟以2020年12月31日公司股份总数187,580,000股扣除回购的3,616,500股为基数（即183,963,500股），以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，合计转增36,792,700股，转增后公司总股本将增加至224,372,700股。

上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,616,500股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变及每股转增比例不变原则，相应调整每股现金分红金额及转增股本总额。如后续总股本发生变化，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2020年度归属于上市公司股东的净利润为494,573,796.42元，归属于母公司的累计未分配利润为2,248,879,980.31元，上市公司拟分配的现金红利总额为119,576,275元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

随着机动车保有量的持续增长和人口聚集，城市公共交通问题日益加深。在共享单车市场培育下，社会对绿色共享的两轮出行方式接受程度逐渐提高。为进一步缓解城市交通压力，满足市民3-10公里中短途出行需要，完善城市公共自行车交通体系，许多城市已经将共享助力式公共自行车工程作为城市公共交通系统工程的重点。出于对城市管理以及其他因素的考虑，共享电单车在部分一线城市遭遇到了政策壁垒，以北京、上海为代表的核心城市明确不鼓励发展共享电单车，而三四线及以下城市的管制则相对宽松，下沉市场才是成为共享电单车的主战场。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

面对上述行业发展特点及市场竞争格局，并结合公司资产规模及盈利水平，公司当前各项业务仍处于成长发展阶段。

公司先后发展了自行车、共享助力自行车、共享汽车等多种业务，完成从1-30公里全面覆盖的综合共享出行体系建设，并持续加大在研发方面的投入，不断优化自行车、共享助力自行车、共享汽车、网约车的出行服务平台，同时公司产品和商业模式也在不断创新，特别是共享助力自行车和氢燃料电池电动车的业务发展，有望成为公司共享出行平台业务新的增长点。永安行在智慧生活领域依托于智慧交通的技术和用户基础，致力于打造高端智慧生活服务平台，并发挥二者在智能生态层面的协同性，打造“多位一体”的共享出行生态链，成为引领日常出行、居家生活、健康环保的全方位共享生活科技服务供应商。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司始终秉承稳健的经营风格，坚持合规风险管理与业务创新发展并重，未来三年公司的盈利水平始终保持在共享出行行业的领先地位，根据公司未来发展战略与自身定位，未来将继续加大在共享出行平台业务的投入力度，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

因公司本期执行新金融工具准则，公司对Hello Inc.公司投资的公允价值大幅增加；同时，2020年度公司取得高新技术企业证书，所得税税率由25%变为15%核算，公司对以前年度已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量。前述两项收益均属于一次性的非现金收益，公司并未产生相关现金流入，考虑目前公司处于业务转型发展的关键时期，日常经营资金量需求较大，为保障公司持续稳健发展以及全体股东长远利益，公司需积累适当的留存收益，以满足项目建设、市场开拓以及补充营运资金需求。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务的发展、补充公司经营所需流动资金、在建项目建设及研发投入，以保障公司发展战略顺利推进，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，有利于提高公司综合竞争力，有利于公司未来的长远发展，有利于长期回报投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议、表决情况

2021年4月14日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并一致通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

（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年度利润分配方案综合考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了公司长期持续分红的政策，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2021年4月14日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议并一致通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，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。

（二）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。

永安行科技股份有限公司董事会

2021年4月15日