

## 北方导航控制技术股份有限公司

### 关于公司 2018 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。

#### 一、 公司 2018 年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所审计：2018 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 49,531,780.63 元，北方导航母公司净利润为-23,271,680.52 元，母公司年初未分配利润 65,220,819.17 元；2018 年已支付分配的 2017 年度现金股利 37,233,000.00 元；截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 4,716,138.65 元。

经瑞华会计师事务所审计：2018 年度公司母公司期初资本公积余额为 177,601,162.28 元；本年度未发生变化；截至 2018 年 12 月 31 日，母公司资本公积余额为 177,601,162.28 元。

2019 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。公司 2018 年度拟不进行利润分配，2018 年度不进行资本公积转增股本。

#### 二、2018 年度不进行利润分配的原因及未分配利润的用途

公司是以军品二、三、四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境密切相关，容易受到国际局势波动的影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳

定控制等领域处于国内领先地位。近年来，为提升公司的核心竞争能力，打造信息化、智能化制造能力，公司在产品结构调整、信息化智能化生产线建设等方面投入了大量的资金。尽管如此，仍然实现了连续多年的高比例分红。

2018 年度，公司母公司年末累计未分配利润为 4,716,138.65 元。根据《公司章程》关于现金分配的相关规定，如果可分配额度低于 0.05 元/股时，可以留待以后年度分配，在连续有盈利的年度每三年至少分配一次即可。公司本年度的现金分配预案符合公司的经营业绩实际，未违反《公司章程》及监管部门关于现金分配的规定。

考虑公司目前经营发展的实际状况，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 2018 年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司的正常生产经营提供资金保障。未来，公司仍将在努力提升经营业绩的基础上积极回报投资者。

### **三、独立董事意见**

公司独立董事认为：2018 年度，公司母公司年末累计未分配利润为 4,716,138.65 元。根据《公司章程》关于现金分配的相关规定，如果可分配额度低于 0.05 元/股时，可以留待以后年度分配，在连续有盈利的年度每三年至少分配一次即可。2016、2017 年度，公司均进行了高比例的现金分配。因此，公司本年度的现金分配预案符合公司的经营业绩实际，未违反《公司章程》及监管部门关于现金分配的规定。未来，公司仍将在努力提升经营业绩的基础上回报投资者。

相关预案的内容、审议及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定。同意本年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会

审议。

#### **四、监事会意见**

公司 2019 年 4 月 18 日召开的第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》。3 票赞成，占有效表决权数的 100%，0 票反对、0 票弃权。

公司监事会认为：公司 2018 年度利润分配的预案及审议程序符合《公司章程》、监管部门关于分红的相关规定。本年度的分红预案符合公司经营业绩的实际情况。

同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 20 日