

上海华测导航技术股份有限公司

关于公司2018年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《公司2018年年度利润分配预案》的议案。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将预案基本情况公告如下：

一、2018年年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为105,144,924.39元，母公司的净利润136,463,895.95元。根据相关规定，利润分配应以母公司可供分配利润为依据，并遵循合并报表和母公司报表可控分配利润孰低进行分配的原则，本年度利润分配以合并报表可分配利润进行分配。

依据《中华人民共和国公司法》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》及国家相关规定，公司以2018年度母公司所有者的净利润为基数，扣除当年提取法定盈余公积金13,646,389.60元和当年分红金额32,928,284.70元，加上归属于母公司所有者年初未分配利润244,684,568.09元，截至2018年12月31日，公司2018年度归属于母公司所有者的可供分配利润为303,254,818.18元。为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意公司2018年度利润分配预案，具体为：拟以未来实施2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本。

截止本公告之日，公司总股本数为246,315,320股，拟派发现金总额为人民币49,263,064.00元。公司第二届董事会第九次会议审议通过关于《公司2017年第一期股权激励限制性股票第二次解除限售条件未成就及回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票》的议案，本次拟回购注销2,435,300股限制性股票，

回购价格为 14.72 元/股。如自 2018 年度利润分配预案审议通过后至未来实施利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的，则保持每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税）不变，对分配总额做相应调整。

调整后的 2018 年年度利润分配方案无需再次提交股东大会审议。

以上预案符合《公司法》、《公司章程》等对分红的相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，预案具备合法性、合规性及合理性。

二、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，经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

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日