

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-22

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于 2019 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2019 年度利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2019 年度审计报告，2019 年度招商公路母公司实现净利润 2,901,344,112.07 元。根据《公司章程》规定，公司提取 10% 的法定盈余公积金 290,134,411.21 元，加上年初未分配利润 3,589,122,966.75 元，减去 2019 年已分配 2018 年度利润 1,569,265,720.24 元，本年度累计可供分配利润 4,631,066,947.37 元。

2019 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2019 年 12 月 31 日总股本 6,178,217,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 1,729,900,854.64 元，剩余未分配利润 2,901,166,092.73 元，结转下一年度分配。

实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 2.80 元的分红比例，对分红总金额进行调整。

二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《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》等法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》等的规定，是公司积极回报广大股东的具体体现。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

- （一）招商公路第二届董事会第九次会议决议。
- （二）招商公路第二届监事会第六次会议决议。
- （三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日