

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 每股分配比例：每股派发人民币0.1元现金股利（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于30%，主要原因系公司目前处于发展阶段，依托国家加快数字中国建设、发展数字经济、健全数据要素市场机制等相关政策，公司在2021年计划加大研发投入、增加相关人才引入、加快业务拓展，以不断提升公司核心竞争力。

### 一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币73,701,204.45元，其中，母公司实现净利润26,162,651.09元。截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为人民币68,356,026.86元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）截至2020年12月31日，公司总股本为74,274,510股，以此计算合计拟派发现金红利7,427,451元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利

润比例为10.08%。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、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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预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，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 73,701,204.45 元，母公司期末累计可供分配利润为人民币 68,356,026.86 元，公司拟分配的现金红利总额为人民币 7,427,451 元（含税），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）上市公司所处行业情况及特点

公司是一家数据分析服务提供商，是以数据分析应用技术为核心的高新技术企业。数据分析作为一个跨学科交叉科学技术，以数据为驱动基础，通过自动分析算法模型实现对业务深度理解与决策应用，将数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型进行了有效融合，通过优化传统算法模型解决成熟行业客户的实际问题。作为科技创新型企业，公司需要雄厚的技术储备、多领域的人才储备，是资本密集型和技术密集型产业。

### （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司自成立以来始终专注数据分析领域，以市场和客户需求为导向，不断对产品进行技术完善和革新，以提高产品的竞争力。公司目前处于加速提升和发展阶段，随着产品领域的拓宽，核心技术不断创新升级，业务规模不断扩大，未来公司仍需要不断加大资金投入，进一步增强核心技术竞争优势，并不断拓展数据分析的应用场景，满足多行业、多领域的需求，因此公司资金需求量较大。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业收入389,342,428.64元，同比增长1.41%，归属于上市公司股东的净利润73,701,204.45元，同比增长21.24%。公司在2021年计划加大研发投入、增加相关人才引入、加快业务拓展，不断提升公司技术实力与核心竞争力，推动公司持续、健康、稳定发展。

### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

依托国家加快数字中国建设、发展数字经济、健全数据要素市场机制等相关政策，公司正处于快速发展的重要阶段，技术提升、业务拓展均需大量资金的支持。本次方案是兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，综合考虑公司所处行业特点、经营战略需求以及公司的资金需求安排，本着回报股东、促进公司稳健发展的因素而提出。

#### **（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2020年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求。公司将保持并推动公司的技术领先优势，提升公司技术实力与核心竞争力，进而提升公司整体效益，为广大股东带来长期回报。

公司未分配利润之收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

### **三、公司履行的决策程序**

#### **（一）董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于2021年4月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配预案并提交股东大会审议。

#### **（二）独立董事意见**

公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《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》和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前业务发展现状及未来的持续经营能力，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，公司独立董事一致同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **（三）监事会意见**

公司于2021年4月29日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况和可持续发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。

综上，公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 四、风险提示

##### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2020年度利润分配结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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）其他风险说明

公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2021年4月30日