公司代码:688208　　公司简称:道通科技

深圳市道通科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币595,283,939.14元。经董事会决议,公司2019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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。截至2020年3月30日,公司总股本450,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利1.8亿元(含税)。本年度公司现金分红比例为55.05%。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	道通科技	688208	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王永智	熊慧
办公地址	深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋8层	深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋8层
电话	0755-8159-3644	0755-8159-3644
电子信箱	ir@auteltech.net	ir@auteltech.net

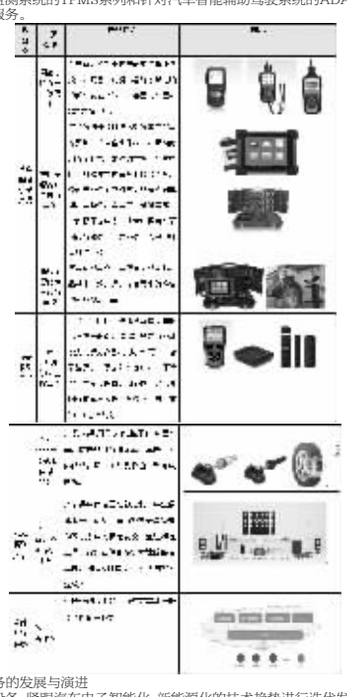
2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要产品及服务简介

公司专注于汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务,产品主销美国、德国、英国、澳大利亚等 50 多个国家和地区,是专业的汽车智能诊断、检测和TPMS(胎压监测系统)产品及服务综合方案提供商。

随着汽车电子化程度的不断提升,汽车已被构建成一个复杂的智能网络系统,高效、准确的汽车维修越来越依赖于智能化的汽车诊断设备和电子检测工具。公司紧跟汽车电子技术最新发展趋势,以汽车综合诊断产品为依托,以持续研发创新为驱动,不断推出纵向与横向产品,目前已构建了包括汽车综合诊断产品、针对汽车胎压监测系统的TPMS系列和针对汽车智能辅助驾驶系统的ADAS系列在内的三大产品线及相关的软件升级服务。



2、主要产品及服务的发展与演进

(1)数字化诊断设备:紧跟汽车电子智能化、新能源化的技术趋势进行迭代发展

随着汽车自动化智能化发展,汽车电子控制系统更加多样化,使其所需要的传感器等智能电子零部件种类和数量不断增加,这些系统和部件需要性能更智能、功能更全面的诊断设备和综合解决方案。公司在巩固传统综合诊断产品优势的基础上,基于十多年自主研发的汽车智能诊断核心技术积累和竞争优势,针对轮胎压力监测系统和高级驾驶辅助系统,深入开发了具有技术竞争力和高兼容性的TPMS系统诊断匹配工具及胎压传感器、高级驾驶辅助系统标定工具等汽车专业智能检测工具。

公司紧随汽车电子技术发展趋势,持续加强现有核心产品和技术优势,充分发挥多车系兼容性优势,将产品系列从综合智能诊断分析领域向更多专业智能诊断、检测分析工具和智能电子零部件领域拓展和叠加组合。在新能源方向,公司通过汽车诊断、检测核心技术与新能源电池检测技术相结合,将向智能电池分析系统领域拓展。

公司主要产品和服务的演进图如下:

(2)数字化生态系统:汽车电子网联化、数字化推动公司核心产品成为未来维修场景下的智能中枢

随着物联网、云计算、人工智能等新兴技术逐步成熟商用,网联化趋势让汽车联结成为一个网络系统,一系列传感器和互联网服务提供了众多功能,使后市场诊断检测产品厂商与客户建立更为紧密和直接的关系。汽车各电子零部件和设备之间的数据通信、信息资源共享和各个系统间的功能协调变得愈发重要。

基于网络化趋势,公司汽车智能维修云平台通过现有产品与云平台、大数据的新技术手段结合,在智能诊断、检测分析系统领域进行了从诊断设备到诊断业务综合解决方案的业务拓展,为客户提供故障维修预测、远程诊断和协助、智能维修方案推荐、新型数字化车辆检测等一系列更为高效智能的功能。

公司汽车智能诊断、检测产品将逐渐成为未来维修场景中的智能中枢,即公司汽车智能诊断电脑通过与云平台、大数据技术的结合,逐步集成和互通各种汽车电子零部件、内外部专用诊断检测设备及其检修数据,连接现有产品、在研产品等逐步新增的功能群,开放信息端口,并引入汽车厂、保险、二手车、零部件供应商等汽车后市场生态圈资源,形成信息聚合的中枢和功能整合平台,进而输出全方位的汽车健康状况检测报告及各种综合解决方案及服务,例如综合诊断检测报告、集成维修信息、集成服务看板、集成汽车线路图等等,最终实现更多整体化、全方位的功能。

公司产品网联化信息中枢集成图示如下:

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司一般按照“以产定购”的模式,根据销售预测、运输途径、市场供应、库存及生产等因素制定相应的采购计划并确定采购数量等内容,主要包括制订采购计划、下达采购订单以及交货付款等环节。采购内容主要为原材料与委外加工服务,原材料主要包括IC芯片、液晶显示屏、电阻电容、PCB电路板、二极管、三极管等电子零部件,一般均采购优秀的工业级产品,其他为结构件、包装件、生产辅料等,委外加工服务主要是SMT环节由外协代工厂加工。

2、生产模式

公司产品核心技术凝结于汽车智能诊断、检测等应用软件,通过嵌入硬件终端产品从而实现相关诊断检测功能,公司主要进行产品组装、功能测试和质量检验等环节,电子元器件的SMT环节由外协代工厂加工。

公司生产一般按照“以销定产”的模式,通常根据未来数个月各产品的预测销售量按周制定滚动的生产计划,同时根据产能和库存水平合理安排各个产品的生产时间表。营销中心负责组织销售预测评审,并向计划部下发产品需求,计划部负责产品的总体的生产计划并负责物料的外协及跟催工作,生产部负责具体生产计划安排,生产进度控制,负责材料、半成品、成品的品质验证,以及生产过程中技术问题解决与技术支持。

3、销售模式

从销售模式看,公司根据客户采购公司产品和服务的用途可划分为经销和直销模式。结合下游市场需求及自身产品特点,公司采用经销为主、直销为辅的销售模式。经销客户包括大型连锁零售商、汽配行业经销商、电商等,在经销模式下,客户向公司购买产品后,会面向下一级分销商或终端用户进行销售;直销客户主要是大型汽车维修连锁店、保险、环保等行业客户以及通过智能终端直接购买软件升级的终端用户。

应用软件是公司汽车智能诊断、检测分析系统的核心内容,是产品功能的关键所在,公司结合产品特点、市场环境、客户消费习惯、销售策略等因素确定汽车智能诊断电脑等产品在北美、欧洲等市场采用后续软件升级收费模式。当智能终端产品所附带的免费软件升级期限到期后,终端用户需要通过在线升级或购买预付升级卡等方式购买软件升级服务,完成车型的更新和功能的拓展等后续软件服务。在线升级是终端客户通过信用卡或第三方支付平台 PayPal等支付升级费用后通过公司云平台对产品进行升级;购买预付升级卡升级是客户通过经销商购买预付升级卡,使用升级卡唯一序列号通过公司云平台对产品进行升级。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)汽车智能诊断、检测行业情况

汽车诊断分析产品分为原厂汽车诊断分析产品和非原厂综合型汽车诊断分析产品。原厂汽车诊断分析产品对品牌厂商特定车型的诊断数据深入,并具有完整的故障定义和数据库支持,但由于其原厂垄断局限性,售价往往非常昂贵,通常仅有整车厂的经销商、4S店或品牌专修厂会进行少量采购。综合型汽车诊断分析产品能够兼容不同品牌和车型,有助于品牌经销商和专修店支撑起巨大的存量汽车产生的日常维修保养需求,是独立汽修店的必要设备。综合型汽车诊断分析产品的目标市场主要为独立汽车维修店,同时一些简易的小型诊断读码设备也被个人用户购买用于DIY诊断与维修。综合型汽车诊断分析产品的核心竞争力主要体现在产品对品牌和车型兼容能力、便捷性、全面性与准确性等方面。

随着车辆电子化程度的不断提高,汽车行业诊断分析的市场价值日益显著。电子及动力总成领域持续不断的技术进步,历经OBD-I和OBD-II故障诊断标准的演变,使用综合型汽车诊断分析产品能将大部分车型的日常故障检测和维修过程变得非常简便,极大地缩短检测时间。各国的政策与法规对汽车维修检测也不断提出更高的要求,推动反垄断和降低社会成本,也推动了汽车诊断行业的技术革新。随着车辆的更高水平要求,提供在用车辆技术状况监控和维修质量控制服务的汽车检测行业迅速发展,各种现代检测设备的社会需求也将不断增长。

(2)TPMS行业情况

胎压监测系统,即是通过在车辆的每个车轮上安装具有监测轮胎状态的传感器,能实时测录轮胎的压力、温度等安全数据,并通过无线射频方式接入车辆内置或外接仪表,提示数据变化与行车安全状态的系统。TPM可有效预防爆胎事故,提高车辆安全性,还可使轮胎时刻处于最佳使用状态,保障燃油经济性和轮胎寿命。TPMS因其良好的安全、节能功用得到了广泛的认可,美国、欧洲、中国相继通过立法将其列为车辆出厂标准配备。

TPMS传感器通过电池供电进行无线射频传输,由于供电电池使用寿命的限制,汽车后市场存在大量的耗用替换需求。随着强制性法规的出台和实施以及广大车主安全意识的提升,后装市场对TPMS传感器的需求开始迅速增长,对于法规强制之外的老旧车型和未建立强制法规的地区,TPMS自发性需求也逐渐于汽车后市场得到显现。

(3)主要技术门槛

现代汽车实现了高度电子化,对行业参与者要求必须有长期的技术研发和数据积累以及较强的研发创新能力,这样才能面对不断迭代的汽车电子系统时开发出与之相适应的、具备全方位的诊断功能的产品,因而行业具有较强的行业属性和较高的技术壁垒。产品的车型覆盖面、诊断检测结果准确性、功能完整性、使用智能便利性、软件更新速度等方面是汽车智能诊断、检测行业中的公司参与市场竞争的关键技术因素。

另外,由于行业参与者在全球市场竞争中需要对各类汽车品牌、车型等各类通讯协议和相关数据进行长期的积累和优化,形成自身独有的信息数据库和核心算法库,以确保在诊断准确度、反馈响应度等方面能够很好地满足市场的需求,同时并不依赖于汽车原厂和第三方的技术许可,因而具有很强的知识产权壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

由于汽车智能诊断、检测行业的技术门槛较高以及用户的品牌意识较强,行业参与者需要有较强的技术和规模实力,整体行业集中度较高。经过多年的发展,公司已成为全球多区域汽车智能诊断、检测和TPMS(胎压监测系统)领域主要的综合方案提供商之一。公司始终把自身放在国际竞技场上,和国际巨头同台竞技,在行业中具有较强的竞争力。公司凭借着技术优势和产品质量,以发达的欧美汽车后市场为突破点,在成功占领发达市场和树立品牌知名度后,又逐步进入全球其他众多充满潜力的地区和市场。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

汽车行业变革浪潮已然扑面而来,随着5G、物联网、云计算、人工智能等新兴技术迅速走向规模化商用,新能源、新材料等技术加快与汽车产业的融合,未来汽车及汽车后市场产业将形成以智能化、网联化、新能源化为载体创新驱动的商业模式,围绕新能源和智能网联技术重构价值链,主要趋势和发展影响如下:

项目	智能化	网联化	新能源
汽车电子	电子零部件比例提高,综合性功能的广度和深度提升	联网的快捷便利化服务需求增加	搭载更多智能系统的新能源车型面世
汽车后市场	汽车保有量稳步增长,智能化的配件和服务比例增长	互联网的外延式后市场服务领域大幅拓宽	针对新能源领域的后市场产品和服务
汽车诊断维修市场	汽车电子零部件的后装替换,更多的电子控制系统需要更专业、智能的诊断解决方案	利用互联网云服务提供便利、快捷,高效的诊断维修产品和服务,诊断工具逐渐成为智能维修的中枢	需要提高新能源车辆的检测诊断能力,在技术、产品和信息方面有更多潜在机会

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,507,188,965.68	1,327,653,663.20	13.52	945,936,970.51
营业收入	1,195,799,594.97	900,254,635.71	32.83	721,623,204.34
归属于上市公司股东的净利润	326,977,567.67	335,781,546.83	-2.62	91,364,021.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,418,671.59	303,139,355.24	5.04	95,873,945.89
归属于上市公司股东的净资产	1,165,169,758.44	1,034,441,274.13	12.64	700,983,831.67
经营活动产生的现金流量净额	229,137,596.39	197,890,368.94	15.79	11,680,603.53
基本每股收益(元/股)	0.82	0.84	-2.38	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.84	-2.38	0.23
加权平均净资产收益率(%)	30.19	38.70	减少8.51个百分点	13.99
研发投入占营业收入的比例(%)	15.10	14.58	增加0.52个百分点	24.45

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	246,940,839.71	285,861,314.82	307,308,698.52	355,688,741.92
归属于上市公司股东的净利润	43,248,944.48	94,836,709.15	99,438,893.47	89,453,020.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,981,649.09	94,610,219.85	112,864,951.74	72,961,850.91
经营活动产生的现金流量净额	39,372,628.57	90,000,338.67	11,587,573.68	88,177,055.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

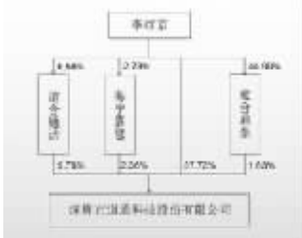
截止报告期末普通股股东总数(户)						23	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						19,345	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况	
						股份状态	数量	股东性质
李红京	0	169,745,000	42.4362	169,745,000	169,745,000	无	0	境内自然人
深圳市道合通达投资企业(有限合伙)	0	44,010,000	11.0025	44,010,000	44,010,000	无	0	境内非国有法人
李宏	0	28,125,000	7.0313	28,125,000	28,125,000	无	0	境内自然人
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	17,640,000	4.4100	17,640,000	17,640,000	无	0	境内非国有法人
平阳钛和投资管理中心(有限合伙)	0	16,600,000	4.1500	16,600,000	16,600,000	无	0	境内非国有法人
深圳兼固股权投资基金企业(有限合伙)	0	14,796,000	3.6990	14,796,000	14,796,000	无	0	境内非国有法人
深圳市达晨创丰股权投资企业 (有限合伙)	0	13,150,000	3.2875	13,150,000	13,150,000	无	0	境内非国有法人
平潭弈岩新战略股权投资合伙企业(有限合伙)	0	10,760,000	2.6900	10,760,000	10,760,000	无	0	境内非国有法人
浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)	0	10,600,000	2.6500	10,600,000	10,600,000	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区君度瑞陶权投资管理中心(有限合伙)	0	10,486,000	2.6215	10,486,000	10,486,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨创丰均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司作为执行事务合伙人的有限合伙企业,深圳市达晨财智创业投资管理有限公司与达晨财信实际控制人均为电广传媒(股票代码600917.SZ)。达晨创丰、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨财信分别持有公司3.29%、3.68%、1.05%、1.36%、0.21%股份,合计持有通讯技8.29%股份。另外,五星钛信、平阳钛和、温州钛星的实际控制人均为高毅辉(为五星钛信实际控制人之一),其分别持有公司1.47%、4.15%和11.15%的股份,合计持有公司6.77%股份。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

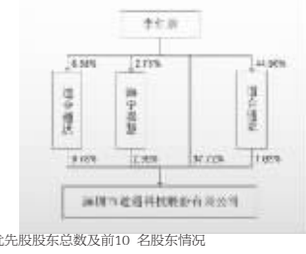
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入119,579.96万元,同比增长32.83%;归属于上市公司股东净利润32,697.76万元,同比下降2.62%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,841.87万元,同比增长5.04%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括公司及全部子公司。子公司,是指被公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,公司将进行重新评估。

本期纳入合并财务报表范围的主体共13户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	持股比例(%)	表决权比例(%)
深圳市道通合创软件开发有限公司	全资子公司	100	100
湖南省道通科技有限公司	全资子公司	100	100
深圳市道通合盛软件开发有限公司	全资子公司	100	100
西安道通科技有限公司	全资子公司	100	100
AUTEL(USA), INC.	全资子公司	100	100
AutelUS Inc.	全资子公司	100	100
Autel Europe GmbH	全资子公司	100	100
AUTEL HONG KONG HOLDING LIMITED	全资子公司	100	100
AUTEL VIETNAM COMPANY LIMITED	全资子公司	100	100
AUTEL IMEA DMCC	全资子公司	100	100
道通科技(亚太)株式会社	全资子公司	100	100
AUTELTECH LATIN AMERICA	全资子公司	100	100
AUTEL EUROPE S.R.L.	全资子公司	100	100

(2)合并财务报表范围变更情况说明

① 2019年度合并范围较2018年度增加4家:道通迪拜、道通日本、道通墨西哥、道通意大利。

② 2019年度合并范围较2018年度减少1家,主要系公司于2019年1月注销子公司道合天下。

证券代码:688208　　证券简称:道通科技　　公告编号:2020-009

深圳市道通科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于2020年3月20日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议于2020年3月30日下午16:00在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张伟先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

报告期内,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定,认真地履行了监事会职能。全体监事列席了所有的董事会会议和股东大会,参与公司重大决策、决定的研究,检查公司依法运作情况,维护了公司利益和股东权益。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

2、审议通过《2019年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入119,579.96万元,比上年同期增长32.83%;归属于上市公司股东净利润32,697.76万元,比上年同期下降2.62%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,841.87万元,比上年同期增长5.04%。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

3、审议通过《2020年度财务预算报告》

经公司研究分析,预计2020年营业收入同比增长10%以上;归属于母公司所有者权益的净利润同比增长10%以上。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

4、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-010)

5、审议通过《2019年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2019年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

6、审议通过《关于2019年度及2020年度监事薪酬方案的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于不断提高公司监事的责任意识,更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过3亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。

综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-011)。

8、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司本次使用部分募集资金向全资子公司进行增资,有利于公司募投项目的顺利实施,不存在损害股东利益的情形,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用部分募集资金对全资子公司西安道通进行增资。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-012)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司
监事会
2020年3月31日

证券代码:688208　　证券简称:道通科技　　公告编号:2020-010

深圳市道通科技股份有限公司2019年度利润分配方案公告

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:每股派发现金红利0.4元(含税)。公司本年度不进行转增,不送红股。

●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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币595,283,939.14元。经董事会决议,公司2019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。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。截至2020年3月30日,公司总股本450,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利18,000万元(含税)。本年度公司现金分红比例为55.05%。

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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审计和表决情况

公司于2020年3月30日召开公司第二届董事会第十八次会议审议通过了此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2019年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求,考虑到了公司的实际情况,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次公司2019年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

本公司于2020年3月30日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2019年年度股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案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。本次利润分配方案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码:688208　　证券简称:道通科技　　公告编号:2020-011

深圳市道通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

2020年3月30日,深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项。在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用暂时闲置自有资用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

(二)资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

(三)委托理财额度及期限

公司委托理财产品单日最高余额不超过3亿元,在该额度内,资金可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

(四)授权事项

本次授权期限为公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内,公司董事会授权总经理对投资理财产品业务履行日常审批手续,公司财务部负责组织实施。

(五)风险控制措施

公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性高、流动性好、稳健型的投资产品,总体风险可控;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序,确保现金管理事项的规范运行,并及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的;同时,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

三、风险提示

公司投资产品类型或理财方式,仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品,总体风险可控。

但由于金融市场受宏观经济等因素影响,上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则,购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品;公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查;公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

四、审议程序

(一)董事会意见

2020年3月30日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项。在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用暂时闲置自有资用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(二)独立董事意见

独立董事同意公司在不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用最高不超过3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(二)监事会意见

公司使用不超过3亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理, 有利于提高公司自有资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。

综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、上网公告附件

深圳市道通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码:688208　　证券简称:道通科技　　公告编号:2020-012

深圳市道通科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

2020年3月30日,深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金1.8亿元对全资子公司西安道通科技有限公司(以下简称“西安道通”)进行增资,以实施“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”。增资完成后,西安道通注册资本将由1.2亿元人民币增至3亿元。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕29号)同意,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,募集资金总额为人民币121,800.00万元,扣除发行费用人民币11,875.06万元,募集资金净额为人民币109,924.94万元。本次募集资金已于2020年2月10日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年2月10日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]19号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

公司本次募集资金主要用于“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”、“汽车智能诊断云服务平台建设项目”,具体情况如下:

序号	项目名称	总投资规模(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目	55,609.64	55,609.64
2	汽车智能诊断云服务平台建设项目	9,390.98	9,390.98
合计		65,000.62	65,000.62

根据募投项目实际进展,公司在本次募集资金到位前利用自有资金进行募投项目前期建设,募集资金到位后,可以使用募集资金置换已经投入募投项目建设的自有资金。后续公司将严格按照《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金,确保募投项目的