香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Zhejiang Shibao Company Limited*
浙江世寶股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司）
（股份代號：1057）

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於 2018 年度擬不進行利潤分配的說明」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國•浙江•杭州
2019年3月22日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事林逸先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* *僅供識別*

证券代码：002703　　证券简称：浙江世宝　　公告编码：2019-011

浙江世宝股份有限公司

关于2018年度拟不进行利润分配的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2018年度利润分配预案

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《浙江世宝2018年度利润分配预案》，具体如下：

根据公司2018年度审计报告，母公司未分配利润为58,107,043.63元。现阶段企业盈利大幅减少，新产品开发投入增加，为公司发展考虑，公司需留存收益用于未来经营需要。董事会提议2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2018年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。

该利润分配预案尚待提交2018年度股东大会审议批准。

二、2018年度拟不进行利润分配的说明

公司主要为汽车制造商配套满足其技术与质量要求的汽车转向总成及相关零部件等定制化产品。公司积累了超过三十年的汽车行业系统配套经验，客户资源多元化并且国际化，是众多声誉良好的国内外汽车集团的一级配套商。

由于汽车行业的特点，公司通常需要给予客户三到六个月的付款信用期。同时由于转向总成为定制化开发产品，前期开发、试验周期较长，使得前期投入较大。产品中的专用零件占比较高，使得备货品类较为复杂。这就要求公司有充足

的周转资金用于日常经营。

近年来，汽车行业呈现出电子化、智能化的发展趋势。公司的产品系列从传统燃油汽车的液压转向总成，扩大到新能源汽车和节能汽车的电动助力转向系统总成，并且在智能汽车、无人驾驶汽车的智能转向技术与产品的研发领域也取得了丰硕成果。为加大市场拓展力度，尤其是新产品、新客户的开发，公司需要投入更多的营运资金。同时，为取得更多的新项目，公司也需要投入更多的资金到产品开发与测试。

2018 年度，受国内汽车产销量下降、市场竞争加剧，以及公司产品技术更新、研发投入增加等综合因素影响，公司实现的归属于上市公司股东的净利润约 727.84 万元，较上年度大幅减少 77.71%。

因此，在综合考虑了公司所处行业特点、自身经营情况和发展阶段，公司董事会认为，公司需要资金维持日常经营活动，同时新技术、新产品研发也需要大量资金，公司需留存收益用于公司日常经营，同时兼顾发展需要。公司董事会认为，实现公司可持续发展有利于维护公司全体股东尤其是中小股东的利益。因此，公司董事会拟定 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、未分配利润的用途和计划

公司 2018 年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需要。今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表了独立意见如下：

公司 2018 年度不进行利润分配，是综合考虑了公司所处行业特点、自身经营情况和发展阶段，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2016 年-2018

年）股东回报规划》，有利于维护投资者的利益。同意公司 2018 年度利润分配预案。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2019 年 3 月 25 日