

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019—014

## 康欣新材料股份有限公司

### 关于公司 2018 年度现金分红说明的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年 3 月 18 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，并于 2019 年 3 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《公司第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019—010）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定的规定，让广大投资者更加全面了解公司经营状况和利润分配等情况，公司对 2018 年度现金分红说明如下：

#### 一、公司 2018 年度利润分配预案及董事会审议情况

2019 年 3 月 18 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《2018 年度利润分配的预案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

鉴于公司现阶段的盈利水平，兼顾公司长远发展和股东利益。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，公司董事会拟定公司 2018 年利润分配预案为：以分配日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司 2018 年度利润分配符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，有利于公司健康、持续稳定发展。同意将此议案提交股东大会审议。

#### 二、董事会就公司 2018 年度利润分配预案说明

##### （一）公司所处行业情况

公司所处行业为集装箱行业，主要从事集装箱底板等优质、新型木质复合材

料的研发、生产和销售，木结构房屋设计、研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育、销售。主要产品包括杨木复合集装箱底板、COSB 复合集装箱底板、环保板等各类优质、新型木质复合材料、装配式木结构房屋，以及速生杨种苗，石楠、雪松、桂花等多种绿化种苗及景观树等林产品。

目前，集装箱底板需求稳中有升，其需求量仍大有空间，公司生产的系列产品供不应求，公司已先后与中远海、新华昌、胜狮等行业龙头企业建立起配套关系，产品得到国内主要集装箱箱厂以及国内外各大船东、箱东的充分认可。随着国内天然林采伐政策实行严格以及国外进口硬木的风险限制，生产环保要求逐年提升，未来集装箱底板行业格局将进一步集中，公司规模化生产的优势将进一步突显。由于公司整合全产业链，智能装备升级，品质卓越与多元化产品布局策略的实施，公司在制造业及林业方面的核心竞争力和优势将进一步提升。

## （二）公司未来资金需求分析

公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款、再融资等。随着公司对主营业务整合、新产品研发推广及运营投入的不断扩大，营运资金需求量也逐年扩大。由于市场形势良好，根据公司发展规划，未来将进一步扩大产能，投资新的生产线用于提升集装箱底板产能和木结构基材产能。为保证公司现有业务的稳步增长、后续业务的有效开拓以及保持公司的竞争优势，公司有必要根据业务发展需要合理储备资金，并严格依照相关法规规定的程序履行必要的程序，进一步优化资金使用。

## （三）公司 2018 年度经营情况及主要会计数据

报告期内，公司实现营业收入 228,951.31 万元，同比增加 25.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 46,758.76 万元，同比增加 0.27%；经营活动产生的现金流量净额 52,028.31 万元，同比增长 123.94%。

上市公司下属子公司中，主要由湖北康欣新材料科技有限责任公司、湖北康欣科技开发有限公司、嘉善新华昌木业有限公司和湖北天欣木结构房制造有限公司从事生产经营业务，其经营良好，盈利稳健；上市公司母公司不从事生产经营活动，主要开支为管理费用，故母公司 2018 年度实现净利润为-3,590,938.08 元，归属于上市公司股东的净利润（母公司和子公司合并利润）为 467,587,579.50 元。

（四）公司 2018 年年度现金分红不足当年归属于上市公司股东的净利润 30%的原因说明

目前，集装箱底板行业发展态势良好，公司将继续拓展主营业务，扩大生产业务规模，需要预留充足的现金以满足生产经营需求，因此，为保证公司未来的可持续增长、兼顾公司长远发展和股东利益，公司董事会拟定：以分配日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润，将用于项目建设、补充流动资金、支付收购后续股权价款以及在未来进行利润分配。综上所述，公司董事会拟定的 2018 年利润分配预案，充分考虑到公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于提高公司抵抗资金周转风险的能力，从而有助于公司核心竞争力的提升。

### 四、联系方式

1. 联系部门：康欣新材证券部
2. 联系电话：0712-8102866

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日