

华丽家族股份有限公司 关于 2022 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 公司2022年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司所处行业情况、公司实际经营情况及资金需求等多方面因素。
- 本次利润分配方案已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归属于母公司的净利润为76,479,581.17元，母公司累计未分配利润为1,461,927,263.95元。

公司于2023年4月26日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑宏观经济环境、公司所处行业情况、公司实际经营情况及资金需求等多方面因素，为提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，也不

进行资本公积转增股本。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主营业务所处的房地产开发行业属于资金密集型产业，房地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求。2022年以来，中央及地方虽然已陆续出台一系列房地产放松政策，政策端得到一定程度修复，但“房住不炒”仍是政策的主基调，房地产企业特别是民营企业融资依然存在一定难度，行业整体流动性紧张局面能否缓解，更依赖于未来市场需求端的修复程度。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司目前发展处于成长期，房地产业务的运营和拓展存在重大资金支出需求。近年来，公司持续对主营业务房地产开发进行夯实，构建公司核心竞争力，保持良好的可持续发展能力。在开发存量土地的同时，公司将顺应国内经济发展新常态和未来行业发展趋势，夯实房地产开发及相关业务，进一步优化资产结构，谋求新的发展机会，提升上市公司核心竞争力和盈利能力，实现公司健康、稳健的持续发展，不断为股东创造更好的回报。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年度，公司实现营业收入211,459,285.75元，同比下降59.71%；实现归属于母公司股东的净利润76,479,581.17万元，同比下降20.59%。

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司在苏州的主要项目为苏州太湖上景花园项目，目前该项目高层住宅已基本售罄，别墅及沿街商铺处于尾盘销售阶段，公寓式住宅已竣工备案，需要一定回款周期。遵义项目方面，目前公司已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《用地规划许可证》以及《规划建设许可证》，现属地政府正在推进项目中剩余部分房屋的拆迁工作。以上两个项目的后续开发及运营面临较大的资金需求。

此外，公司目前存在重大投资计划，亦面临较大的资金需求。公司未来拟聚焦长三角区域，为及时把握市场调整中的结构性机会，2023年，公司将积极参加上海土地拍卖，适时增加公司土地储备并进行开发，为公司创造价值，进一步提高公司的可持续经营能力。

（四）公司未进行分红的原因

综上所述，综合考虑公司所处行业情况、公司实际经营情况及资金需求等多方面

因素，公司需要充足的资金，以提高抗风险能力，促进公司健康长远发展，更好地维护全体股东的长远利益。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于满足公司日常经营需要以及业务发展的资本开支，该部分资金的运用将有助于保障公司经营业务的正常开展，确保运营现金流稳定，有利于公司长期可持续发展。

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2023年4月26日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下意见：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，公司尚处于成长阶段，需要留存充足的营运资金继续投入经营和项目建设，公司董事会提出的2022年度利润分配预案着眼于公司的长远发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段营运资金、项目建设资金的需求与股东回报之间的平衡，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将其提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

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。本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日