

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2019-034

## 湖南百利工程科技股份有限公司

### 关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 31,360 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），共派发现金红利 3,010.56 万元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 125,440,000 股。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 150,061,007.73 元人民币（其中母公司实现净利润 106,070,724.22 元），截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 555,375,532.24 元人民币。

经充分考虑公司的盈利情况及未来对资金的需求等因素，同时兼顾股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，本年度拟以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 31,360 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），共派发现金红利 3,010.56 万元，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 125,440,000 股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

#### 二、公司董事会对本次利润分配及资本公积转增股本预案的说明

##### 1、公司本次现金分红比例较低原因

2018 年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，其主要原因为：

在开展工程总承包业务的过程中，一方面，充足的资金储备是公司成功获得工程总承包项目的必备条件；另一方面，工程总承包项目在投标、中标、履约、开工、施工和完工阶段均对资金有较大的需求。

由于公司正处工程总承包业务发展的关键时期，考虑到公司工程总承包业务的快速扩张，未来公司仍需要大量的资金投入。为满足公司工程总承包业务的资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、未来资金支出安排及股东回报等因素的情况下，提出了上述利润分配预案。

## 2、公司未分配利润的用途和计划

为确保公司日常经营持续健康的发展，公司计划将留存未分配利润主要用于补充日常营运资金及结转待以后年度分配。公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率。未来，公司将一如既往地重视优先以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

## 三、董事会审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十一次会议，全体董事一致审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

## 四、独立董事意见

独立董事认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规，该预案充分考虑了公司行业特点、未来经营发展的资金需求、公司账面累计资本公积金余额及盈利情况等因素，兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报，同时有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性。符合《公司章程》及《公司未来三年(2016-2018 年)股东分红回报规划》的相关规定，有利于保障公司分红政

策的持续性和稳定性。我们同意公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日