

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩及分红说明会的预告公告

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：

●会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午15:30 ~16:30

●会议召开地点：上证e互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证e访谈”栏目

●会议召开方式：网络文字互动

●投资者可在2020年5月18日中午 12:00之前（工作日期间），通过电话、传真或电子邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月23日披露了2019年度报告及2019年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司定于2020年5月18日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开投资者说明会，就公司的经营情况、财务状况、2019年度业绩及分红的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、公司2019年度业绩及分红情况

公司于2020年4月23 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了公司2019年度报告及2019年度利润分配预案，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润19,180,260.61元，母公司实现净利润26,050,195.76元，根据《公司章程》有关规定，2019年度母公司实现净利润提

取10%的法定盈余公积2,605,019.58元,加年初未分配利润130,511,689.77元,扣除上年度分配现金红利0元,2019年末母公司可供股东分配的利润为153,956,865.95元。

公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润19,180,260.61元,盈利主要是由于政府补助和资产处置非经常性损益事项所致,扣除非经常性损益后,公司2019年度实现归属于公司普通股股东的净利润为-70,281,261.08元。2019年度,公司经营现金及现金等价物净增加额为-42,333,617.86元。

基于公司发展的长远利益考虑,有利于提高公司持续经营能力,维护股东长远利益,根据公司分红政策和经营情况,公司董事会提出2019年度利润分配预案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

未分配利润主要用于补充公司日常生产经营的流动资金及对全资子公司海宁光耀热电有限公司进行增资建设天然气分布式能源项目,光耀热电能源项目主体工程1号、2号能源站项目EPC工程总承包投资总额58,770.66万元,预计2020年公司对光耀热电新增出资不少于2,500万元。

二、说明会类型

为了便于投资者更全面、深入地了解公司2019年度业绩及分红情况,公司将通过网络方式召开“2019年度业绩及分红说明会”。届时公司将与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2020年5月18日(星期一)下午15:30~16:30

2、召开地点:上海证券交易所上证e互动平台(网址:sns.sseinfo.com),投资者可在线直接参加本次说明会

3、召开方式:网络文字互动

四、参加人员

公司董事长、财务总监、董事会秘书(如遇特殊情况,参加人员将会有所调整)。

五、投资者参加方式

1、投资者可在2020年5月18日中午12:00之前(工作日期间),通过电话、传真或电子邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司,公司将

在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2020年5月18日15:30-16:30通过互联网直接登陆网址：

<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次业绩说明会。

六、联系人及咨询办法

联系人：宋将林 钱晓瑾

联系电话：0573-87038237

传真：0573-87035640

电子邮箱：qjsh600796@126.com。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2020年4月23日