

股票代码：603316

股票简称：诚邦股份

编号：2020-012

诚邦生态环境股份有限公司

关于公司2019年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利0.32元。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司所处行业具有资金密集型特点，随着公司经营规模的扩大，公司对营运资金需求不断上升，及公司未来将通过外延式并购等方式完善产业链布局并拓展新基建业务需要大量资金支持，未来公司对资金需求不断增加。公司留存未分配利润主要用于公司主营业务发展、全产业链布局和产业升级，以及新技术新工艺的研发等，使公司持续盈利能力不断提升，并进一步保持公司健康稳定发展，为投资者带来长期回报。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币31,533,296.47元。经公司第三届董事会第十六次会议决议，本次利润分配预案如下：

本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本203,280,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,504,960.00元。

公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相

应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业特点

公司所处行业为生态环境建设行业，市场空间广阔，且行业内企业众多，导致行业集中度较低，单个企业所占市场份额较小，市场竞争激烈。公司所处行业对营运资金需求较大，具有资金密集型的行业特点。

工程项目往往需要企业预先投入资金进行建设，然后发包方按照合同节点分期付款，项目的经营活动需占用大量资金。由于项目建设周期、结算和回款周期较长，需要企业提供相当比例的保证金和流动资金作为项目支持，对行业内各企业的资金实力和融资能力有较高要求。

（二）公司发展战略、盈利水平及未来资金需求

公司重点围绕“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游及投资发展”的“4+1”业务体系，打造综合设计集团，提升设计先发优势，夯实环境建设和运营管理基础，做强做精设计集团和环境建设板块，为客户提供从咨询策划、设计到投资、施工、运营管理等一体化的解决方案；在围绕生态环境全产业链稳健发展“旧基建”相关业务的同时，通过内生增长和外延并购结合的方式，积极拓展具备科技含量且现金流相对较好的“新基建”相关产业，为公司长远发展增添新动力。

2017年至2019年度，公司营业收入分别为74,250.40万元、77,136.37万元和90,692.25万元。2019年度公司主营业务发展趋势良好，公司目前在建的重大工程主要包括赤峰市油松、樟子松园景观绿化提升工程PPP项目、松阳县火车站站前大道站前广场及其配套工程PPP项目、宿州市埇桥区北部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目、庆元县五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程PPP项目、乐平市浯口镇瑶冲瑶族民族特色村建设项目设计、施工(EPC)总承包项目等，这些工程项目均需占用一定的流动资金，对公司营运资金形成较高的要求，为维护公司的稳定发展，公司需预留一定的资金用于经营周转。未来将通过外

延式并购等方式完善产业链布局并拓展新基建业务，资金实力在公司发展中显得格外重要。所以未来随着公司的不断发展，公司对资金需求不断增加。

（三）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司主营业务发展、全产业链布局和产业升级，以及新技术新工艺的研发等方面，同时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，并降低资产负债率，实现公司持续健康和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。

综上所述，公司董事会拟定的2019年度利润分配预案，有利于提高公司资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

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2020年4月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司2019年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2019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

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展，同意该利润分配预案，并同意将该议案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，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2020年04月30日