

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2022-023

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2021 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议
- 本年度不进行利润分配的简要原因说明：根据公司业务现状及未来战略规划，结合公司财务状况等情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存的未分配利润将用于支持公司经营发展。

一、利润分配方案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 46,985,396.71 元，母公司累计未分配利润为 76,582,158.03 元。经公司第四届董事会第二十二次会议审议，公司 2021 年年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度，该利润分配事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司现主营业务系集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、

预选分级、加工包装、冷链配送于一体的果蔬服务。随着我国经济进入高质量发展期，果蔬服务业也正进入转型升级、提质增效的重要时期，近年来果蔬行业新型经营主体不断壮大，社会化服务水平不断提升，冷链物流快速发展，流通渠道不断变革，行业发展进入了新阶段，在国内果蔬行业变革与全球疫情交织的宏观环境中，公司主营业务面临着挑战与机遇。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

伴随行业转型升级以及果蔬产品受自然条件的制约和影响特性，近年来虽然公司主营业务收入逐年增长，但效益不高，主营业务的发展在一定程度上受限。为顺应行业发展趋势，公司将优化现有供应链体系，调整产品结构，创新营销方式，完善国内冷链物流网络，整合产业链，升级一站式供应服务能力。同时，为提高公司综合竞争力和业绩增长能力，公司基于市场环境、主营业务及自身优势的考量，切入与公司主营业务能发挥协同作用的速冻食品和粮油业务，布局食品范畴产业，进军食品制造业，优化公司业务结构。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021年，公司实现营业收入97,426.07万元，同比增加1.06%；归属于上市公司股东的净利润4,698.54万元，较上期减少2,617.24万元，同比减少35.78%；年度经营性现金流净额为-1,821.13万元，较上期减少4,195.99万元，同比减少176.68%。

根据公司业务现状及未来战略规划，目前仍面临较大的资金需求。公司计划加大在供应链优化、销售渠道建设和食品项目推广研发等方面的投资力度，通过投资并购、合资合作等多种方式延伸上下游产业链，推动公司转型升级，加快核心主营及新业务的发展，提升公司的抗风险及盈利能力。

截至2021年12月31日，公司及子公司合并短期借款余额23,004.13万元，较上年同期增加26.40%，为保障公司资金周转，保持公司偿债能力，公司需要预留资金偿还有息负债，保障公司中长期稳健发展，进一步提高公司的综合实力和股东的长远回报。

综上，为了不影响公司未来整体业务发展，满足公司业务布局和流动资金需

求，实现公司持续健康稳定发展，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（四）上市公司现金分红水平

公司最近三年现金分红情况：

分红年度	每 10 股派 息数（元） （含税）	现 金 分 红 的数额（万 元）（含税）	分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润（万元）	现金分红的数额占合 并报表中归属于上市 公司普通股股东的净 利润的比率（%）
2021 年度	0	0	4,698.54	0.00
2020 年度	0.6505	2,195.00	7,315.78	30.00
2019 年度	1.10	2,478.98	7,897.69	31.39

公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润为 4,673.98 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的 70.42%，符合公司章程中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”的规定。

（五）上市公司留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将用于公司日常运营发展、偿还债务、战略布局、拟对外投资等，保障公司工作顺利推进，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

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 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，董

事会认为：2021 年度利润分配预案是从公司的实际经营情况出发，保障公司营运需求，提高偿债和抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意该议案并提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意该利润分配预案并提交 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司发展阶段、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需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日