

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-048

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司

2019 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第64次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

一、2019 年度利润分配预案的主要内容

经审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 359,147,265.84 元，本年末可供分配利润为 1,189,701,353.92 元。年初母公司可供分配的利润为 2,218,909,995.08 元，加上本年度母公司净利润 123,731,886.69 元，计提 10%法定盈余公积 12,373,188.67 元，扣除上年度利润分配及其他项目计 116,078,038.95 元后，2019 年末母公司可供分配利润为 2,214,190,654.15 元。

2019 年度利润分配预案：公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,571,514,753 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元(含税)，计 78,575,737.65 元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案符合《公司章程》和《分红回报规划》等相关规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、已履行的相关决策程序

上述利润分配预案已经公司 2020 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第 64 次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。公司独立董事

事前认可该预案，并一致认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续发展。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例不会产生实质性影响。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。公司利润分配方案最终以股东大会批准的方案为准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行登记备案。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第 64 次会议决议
- 2、独立董事意见

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日