

## 光大嘉宝股份有限公司关于 2019年度利润分配和资本公积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：

- 2019 年度利润分配和资本公积转增股本预案：每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积转增股本；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 公司拟分配的现金红利总额与当年归属于公司股东的净利润之比低于 30%，主要是公司综合考虑了经营状况、资金需求和未来发展战略，需要通过留存收益筹集发展所需资金，降低综合资金成本，进一步提升综合竞争力，促进公司的可持续发展，保障投资者的长期回报。

### 一、利润分配预案内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属于公司股东的净利润 451,294,772.40 元（其中母公司报表净利润为-243,562,360.04 元），加上年初未分配利润 2,885,524,680.42 元，扣除 2019 年已分配利润 184,576,664.96 元，公司 2019 年末未分配利润为 3,152,242,787.86 元(其中母公司未分配利润 876,978,424.46 元)。

经公司第九届董事会第二十五次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积转增股本。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本

1,499,685,402股,以此计算合计拟派发现金红利人民币89,981,124.12元(含税),占2019年度归属于公司股东的净利润比例为19.94%。

本次利润分配预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

2019年度,公司实现归属于公司股东的净利润451,294,772.40元,母公司累计未分配利润为876,978,424.46元,公司拟分配的现金红利总额为89,981,124.12元,占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%,具体原因如下:

目前,公司主要从事不动产资产管理、不动产投资和房地产开发业务,属于资金密集型行业且投资回报期相对较长。

近年来,公司积极实施“聚焦资管主业、加快转型发展”的战略举措,大力发展“不动产资产管理和不动产投资”业务,努力提升“光大安石”资管品牌影响力和号召力,着力打造国内领先的不动产跨境投资和资产管理平台。在业务拓展过程中,公司对资金有较大需求。一方面,公司需要对落地项目按约履行出资义务,确保在管项目顺利推进;另一方面,公司需要对未来项目按照国内行业惯例和市场需求进行跟投,以尽快锁定项目。此外,2020年初新冠肺炎疫情的爆发及蔓延在一定时间内也对公司的项目建设、资金回笼等方面造成了一些不利影响。鉴于上述情况,公司需要通过留存收益筹集发展所需资金,降低综合资金成本,进一步提升综合竞争力,促进公司的可持续发展,保障投资者的长期回报。

公司2019年度留存未分配利润将用于不动产资管业务的LP投资、存量地产项目的日常开发运营、以及偿还公司债务等。

## 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

2020年4月27日,公司召开第九届董事会第二十五次会议,以“9

票赞成，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度利润分配和资本公积转增股本预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司三名独立董事就该预案发表了独立意见：我们认为公司 2019 年度利润分配和资本公积转增股本预案综合考虑了公司经营状况、资金需求和未来发展战略，兼顾了投资者利益，符合《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等有关规定。我们同意该预案，并同意将该预案提请公司股东大会审议

#### （三）监事会意见

公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配和资本公积转增股本预案充分考虑了公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来资金需求等因素，符合公司的实际情况以及《公司法》、《公司章程》等相关规定，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司经营状况、资金需求和未来发展战略等因素，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股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日