

四川广安爱众股份有限公司

2019年利润分配及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：

- 每股分配比例，每股转增比例。

每股派发现金红利 0.03 元（含税），每股资本公积转增 0.3 股，不送红股。

- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每 10 股转增 3 股的公积金转增比例不变。

- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本预案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东近期及中长期合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等做出的利润分配安排。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润 715,398,851.35 元。经董事会审议，公司 2019 年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及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 947,892,146 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,436,764.38 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 11.59%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 947,892,146 股，本次转股后，公司的总股本为 1,232,259,790 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司现金分红的资金总额不变，相应调整每股分配比例。同时，10 转增 3 的公积金转增比例不变。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

此事项尚需提交股东大会审议通过。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司合并报表中归属于母公司净利润为 245,411,680.19 元，母公司累计未分配利润为 715,398,851.35 元，公司拟分配的现金红利总额为 28,436,764.38 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 11.59%。具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司作为集水电气生产供应为一体的国有控股企业，所提供的产品关系着地方经济的发展和保障老百姓的生活。公司主业与宏观经济、当地社会发展、城镇化水平、房地产行业发展水平息息相关，且受国家政策影响较大。随着能源体制改革进入深水区，降低企业生产要素成本，放开燃气和水务的户表安装市场，固定资产投资的不断加大，都会导致公司的盈利水平较以往有所下降。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

目前公司正处在战略转型发展的关键时期，根据公司“公用事业+”的总体战略和“绿色创新型公用事业解决方案服务商”的战略愿景，在广安等区域内形成了覆盖水、电、气不同业务的综合业务能力，未来公司将从既有业务的“夯实内功”和新业务“创新发展”两大维度展开，并充分借力资本平台的资源和功能，积极推进水电气产业链上下游同心多元化发展。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2019 年公司实现营业收入 221,893.13 万元，较上年同期增长 2.39%；归属于母公司所有者的净利润为 24,541.17 万元，较上年同期减少 4.27%。根据公司发展与经营需要，预计 2020 年资本性投资约为 5.29 亿元。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

1、公司所处行业属于资金密集型基础产业，项目一次性投资大，投资回收

期相对较长。公司提供的水电气产品事关民生需要,服务于当地社会经济的发展,随着当地城镇化水平的提高,公司每年都要投入大量资金用于水电气基础设施的改造升级。

2、公司提出了战略转型目标,需要通过夯实既有业务和创新发展新业务来承接和实现,既有业务的对外并购和对新业务的创新孵化以及支撑公司业务的信息技术系统的升级都需要大量资金的投入。

(五) 上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

为保持公司生产经营需要,加快转型发展的步伐,实现公司的经营战略目标,公司累计留存未分配利润将主要用于资本性投资,主要项目如下:

1、投资 2,200 万元,用于水厂工程建设,主要包括邻水县向阳桥水厂工程建设和邻水自来水生产废水处理工程。

2、投资 610 万元,用于饮水工程建设,主要包括运营中心直饮水安装工程和華蓋市采煤沉陷区南部片区饮水工程。

3、投资 560 万元,用于燃气储配门站建设,主要包括邻水县应急储配门站建设、陇川 LNG 和梁河 LNG 储配气站建设工程。

4、投资 4,847.16 万元,用于供水和燃气管网改扩建项目。

5、投资 2,645 万元,用于电站厂站建设,主要包括广安区电力光纤通信网络新建工程、广安穿石 110kV 输变电新建工程和新疆富远哈德布特场站建设项目。

(6) 投资 5,077 万元,用于电站厂站改扩建工程,主要包括观塘 35KV 变电站增容扩建工程、岳池 35KV 变电站改造工程、龙凤水电厂站改造等工程项目投资。

(7) 投资 5,546 万元,用于电站线路建设与改造工程,主要包括广安官盛新区 10kV 奎盛电缆延伸段新建工程(二期)、广安官盛新区 10kV 奎盛电缆延伸段新建工程(二期)等项目。

(8) 投资 9,163.8 万元,用于农网升级改造项目投资,主要包括广安区 2019 年农网升级改造 10kV 及以下线路改造工程及岳池县 2020 年 10KV 及以下农网改造升级工程等项目。

(9) 投资 2,680 万元,用于广安区和岳池县供区范围内的电力电能提质工

程投资。

通过上述项目的实施，预计 2020 年公司售水量增长 4.47%，达到 7,454.49 万吨，售电量增长 2.48%，达到 28.24 亿千瓦时，售气量增长 8.16%，达到 21,621.7 万立方米。

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

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审查，我们认为公司董事会制定的 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司目前的实际经营情况以及公司未来的经营计划、资金需求和发展战略，符合公司和全体股东特别是中小股东的长远利益，且决策过程符合相关法律、法规规定。我们同意公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

（三）监事会意见

公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，严格履行了利润分配的决策程序。公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。同意将该方案提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑，本次利润分配及资本公积转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响，本次方案中的资本公积转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将增加，会相应摊薄每股收益、每股净资产等财务指标。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须经公司股东大会审议批准

后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2020年4月30日