

天域生态环境股份有限公司

关于公司 2019 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：

- 预案的主要内容：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司净利润为 17,666,380.59 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 537,329,956.55 元。虽公司母公司可供分配利润为正，但考虑到公司 2019 年年度经营业绩下滑，营运资金不宽裕，加之当前经济形势严峻，公司所属行业为资金驱动型，普遍面临资金压力。同时，公司新业务板块生态牧业需要一定的前期资金投入，如生猪养殖场效益达预期，后续进行规模化复制亦需要储备大量的资金。为保证公司持续经营及健康发展，2019 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
- 审议程序：本预案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度母公司净利润为 17,666,380.59 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 537,329,956.55 元。虽公司母公司可供分配利润为正，但考虑到公司 2019 年年度经营业绩下滑，营运资金不宽裕，加之当前经济形势严峻，公司所属行业为资金驱动型，普遍面临资金压力。同时，公司新业务板块生态牧业需要一定的前期资金投入，如生猪养殖场效益达预期，后续进行

规模化复制亦需要储备大量的资金。为保证公司持续经营及健康发展，2019 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

本预案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、2019 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

公司所处园林生态行业属于典型的资金驱动型行业，大部分市政项目体量大且实施时间长，项目实施常常需要公司先行垫付资金，且款项回收周期较长，因此公司营运资金需求高。

（二）公司不进行利润分配的原因

2019 年，公司实现营业收入 837,308,909.97 元，同比下降 20.08%；归属于上市公司股东净利润为 61,419,724.04 元，同比下降 32.99%；公司经营性现金流缺口较大，营运资金不宽裕。公司 2019 年中标的公安县水韵孱陵（中心城区水环境综合整治）EPC 总承包、渡江战役总前委旧址文化生态园工程 EPC 运维管理（设计、采购、施工及运维管理一体化）及 2020 年中标的铜陵东部城区生态水环境综合治理及配套工程 PPP 项目、天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目等大型市政项目，对公司资金需求量持续增加，公司需预留一定资金用于日常经营周转。同时，公司正在积极寻求战略转型，需要积累适当的留存收益用于后续生产经营及解决发展过程中面临的资金问题。

（三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

为保证公司经营业务稳定、健康发展，公司留存的未分配利润将主要用于生态牧业业务拓展、天域田园及园林生态工程项目的实施。公司滚存适量的未分配利润能适当减少公司对外借款金额，降低公司资产负债率和财务成本，实现公司可持续发展及股东利益最大化。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2020 年 04 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》，同意公司 2019 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

（二）独立董事意见

经审查公司 2019 年度利润分配的预案，我们认为该预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平和经营发展需要等因素，留存的未分配利润用于支持公司主营业务发展及新业务拓展，提升长期盈利能力，实现与投资者对未来利益的共享，符合公司未来发展和股东长远利益。因此，我们同意将该预案提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意 2019 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

四、风险提示

本预案尚需提交公司 2019 年年度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。

天域生态环境股份有限公司董事会

2020 年 04 月 25 日