

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2018-074

## 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于 2018 年半年度利润分配预案的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第 3 号》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2018 年半年度利润分配预案。

经公司财务部核算及公司内部审计部门审计，公司 2018 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 77,528,873.51 元，母公司净利润为 211,013,803.26 元，提取 10%法定盈余公积金 21,101,380.33 元后，当年可供分配的利润为 189,912,422.93 元，加上年初未分配利润 378,893,278.58 元，减去 2017 年度已分配利润 117,803,071.50 元，实际可供股东分配的利润 451,002,630.01 元。

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

关于分配方案披露日与实施分配方案时股权登记日的股本差异的情况说明：

1、分配方案披露日总股本为 398,034,348 股。

2、公司履行交易对方重大资产重组承诺，回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司 2017 年度未达成业绩承诺相应补偿股份 1,372,143 股，该部分股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。

3、根据《公司法》及相关规定，公司通过回购专户持有的股份 17,193,858 股，不享有参与利润分配的权利。

4、分配方案披露日后至实施分配方案时股权登记日期间，公司通过回购专户进行回购的股份不享有参与利润分配的权利。

公司董事会认为公司 2018 年半年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公

司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本预案尚需待公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

### **独立董事的独立意见**

本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益，积极回报投资者。同意将 2018 年半年度利润分配预案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

### **监事会的意见**

经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将 2018 年半年度利润分配预案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

### **备查文件**

- 1、第四届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- 3、第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司  
董事会

2018 年 8 月 22 日