

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2019-012

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于公司 2018 年度利润分配预案的说明公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体发布了《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（编号：临 2019-003），披露了公司 2018 年度利润分配及资本公积转增预案：拟以现有股本 1,626,659,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发股利 325,331,950.00 元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行资本公积转增股本。

现对公司 2018 年度利润分配预案说明如下：

一、行业及公司发展情况

从当前经济发展来看，实体经济进入新的增长动力孕育和传统增长动力减弱并存的转型阶段，行业发展的安全环保压力和要素成本约束日益突出，供给侧结构性改革、单边及贸易保护摩擦对行业的影响加大、绿色可持续发展任务艰巨。从行业形势和发展趋势看，处于新常态下的化工行业，依然承受着市场产能过剩、资源与环境约束收紧、产业升级缺乏技术支撑、自主研发能力较弱、国际能源价格大幅波动等方面的巨大压力。

面对新的形势，公司将紧紧把握新旧动能转换的历史机遇，着眼转型升级和创新发展，统筹存量优化和增量升级，以供给侧结构性改革为主线，以高质量发展为目标，以转换发展动能、转变发展方式、实现产业升级为着力点，以高端项目打造高质引擎，以智能园区打造全新平台，同时抓住提质增效不放松，推动经营发展质量不断提升。

为实现转型升级和创新发展，力求产业平台的新突破，公司一直坚持稳健内生式发展，项目建设持续跟进，所有项目的投入都需要资金的支撑，资金需求量较大。

二、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于规划项目的投资建设。2019 年公司将投资建设《精己二酸品质提升项目》、《酰胺及尼龙新材料项目（30 万吨年）》（具体内容详见公司公告：临 2019-010、临 2019-011），上述两个项目预计总投资 65.52 亿元，项目建设资金由公司自有资金和银行贷款解决；预计年均实现营业收入 75.99 亿元、利润总额 7.42 亿元。

公司未分配利润的使用，将有利于提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，有利于公司新旧动能的转换，有利于公司战略的推进实施，预期收益良好，符合广大股东的长远利益。

三、董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第四次会议对《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了审议，公司共 11 名董事，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

四、独立董事独立意见

公司独立董事对《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了认真负责的核查和落实，认为：董事会提出的 2018 年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于公司未来持续健康的发展。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日