

诚邦生态环境股份有限公司

关于 2018 年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。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司说明如下：

一、公司 2018 年度利润分配预案内容及董事会审议情况

2018 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。根据中汇会计师事务所出具的《审计报告》，2018 年诚邦生态环境股份有限公司实现归属于母公司所有者净利润为 56,103,865.72 元。

综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来战略发展需要等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2018 年度利润分配预案为：以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 203,280,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），共计分配 11,383,680.00 元。

公司独立董事吴晖先生、马贵翔先生、杨鹰彪先生发表同意该利润分配预案的独立意见。关于公司第三届董事会第七次会议决议的公告请参见公司于 2019 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露的临时公告。

二、关于 2018 年利润分配预案的说明

（一）行业及公司经营情况

公司所处行业为市场竞争激烈的生态环境建设行业，《2019 年国务院政府工

作报告》将加强污染防治和生态建设、大力推动绿色发展列入 2019 年政府十大工作任务。中央财政环保投入也大幅增长，根据财政部副部长刘伟答记者问内容，2019 年污染防治方面的资金安排 600 亿元，同比增长 48%。伴随着我国在生态环保建设领域政策的不断加码，生态治理需求持续爆发。此外，特色小镇、美丽乡村、文化旅游项目的蓬勃发展为生态环境建设行业带来了新鲜血液和新的活力，为行业提供发展机遇和良好合作环境。

上述变化发展也为公司带来重大发展机遇和发展空间。公司未来计划，在夯实主业的同时，不断向产业链上下游进行延伸，逐步推进生态与水利、城建、交通、旅游、文体等产业的吸纳融合，公司的外延式并购需要大量资金的支持。

在国家政策支持下，PPP 业务逐渐走向规范化，给行业内企业带来巨大机遇，公司积极发展 PPP 业务，PPP 业务能为公司带来较好的盈利，但同时也需要更多资金推动更多的 PPP 项目落地，从而使公司业务持续健康的发展。所以，PPP 业务的发展对公司营运资金需求也较大。

（二）公司未来资金需求分析

2016 年至 2018 年度，公司营业收入分别为 63,088.74 万元、74,250.40 万元、77,136.37 万元。2019 年度公司主营业务及 PPP 业务发展趋势良好，未来将通过外延式并购等方式完善产业链布局，资金实力在公司发展中显得格外重要。所以未来随着公司的不断发展，公司对资金需求不断增加。

（三）公司最近三年资金收益情况及利润分配情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

主要财务指标	2018 年	2017 年	2016 年
基本每股收益（元 / 股）	0.28	0.39	0.40
稀释每股收益（元 / 股）	0.28	0.39	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.22	0.36	0.40
加权平均净资产收益率（%）	6.85	11.18	15.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.54	10.56	15.29

公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者

共享公司成长和发展的成果。

2016、2017、2018 年，公司利润分配情况如下表所示。

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	0.56	0	11,383,680.00	56,103,864.72	20.29
2017 年	0	0.67	0	13,619,760.00	684,888,018.43	19.89
2016 年	-	-	-	-	-	-

三、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将主要用于公司主营业务的全产业链布局发展和产业升级，以及新技术新工艺的研发等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，并降低资产负债率，实现公司持续健康和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

综上所述，公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案，有利于提高公司资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

四、监事会意见

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展，同意该利润分配预案。

五、独立董事意见

独立董事认为：该预案综合考虑了公司现阶段的经营业绩、资金状况和公司长远发展需要等因素，符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害

公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。

六、其他事项

公司将于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台以网络平台在线互动交流的形式召开 2018 年度现金分红说明会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诚邦生态环境股份有限公司关于召开 2018 年度现金分红说明会的预告公告》（2019-027）。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日