

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-033

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

## 博天环境集团股份有限公司 关于 2018 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：

- 博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）拟以截至 2018 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的总股本 40,157 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金 4,015.70 万元；不送红股，不进行资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
- 公司于 2019 年 4 月 17 日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 一、 公司 2018 年度利润分配预案的主要内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润 18,489.73 万元（人民币，下同）；母公司报表实现净利润 12,323.53 万元，提取法定公积金 1,232.35 万元，不提取任意公积金，截至 2018 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润 51,071.44 万元。

根据《博天环境集团股份有限公司公司章程》，结合公司的经营与发展情况，拟定 2018 年度利润分配预案为：以公司截至 2018 年 12 月 31 日在中国结算上海分公司登记在册的总股本 40,157 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 4,015.70 万元；不送红股，不进行资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 二、 关于分红情况的说明

### （一） 行业及公司经营情况

博天环境是国内环境保护领域出发较早、积淀深厚的高新企业之一。公司秉承“水业关联的环境产业布局”和“生态旅居的健康生活布局”战略目标，坚守环保企业价值本质，在工业水系统、城镇与乡村水环境、生态修复及产业价值延伸等领域，形成涵盖检测监测、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等覆盖全产业链的一体化解决方案。

公司于 2017 年 2 月 17 日在上海证券交易所上市，目前发展阶段尚处于快速成长期；2018 年度，公司新签中标项目合同额 99.79 亿元，其中水务投资运营类新中标合同为 78.62 亿元，水务投资运营项目占比较大。水务投资运营项目公司的注册资本一般为项目总投资额的 20%-30%，公司需要根据其在项目公司的股权比例缴付注册资本，存在较大的资金投入需求。为保证公司中标项目的顺利执行，并带来公司在营业收入方面的快速增长，根据公司章程的规定，公司拟定上述利润分配预案。

### （二） 留存未分配利润的用途

根据公司未来发展规划，为保障公司稳健、持续发展，拟将留存的未分配利润用于支持公司主营业务发展，为公司补充生产经营资金缺口，实现提升长期的盈利能力，不断促进公司未来高质量增长与新价值创造，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。

## 三、 已履行的决策程序

上述利润分配预案经公司于2019年4月17日分别召开的公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事认为：公司本次拟定的2018年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段以及自身盈利水平、资金需求等因素，符合公司经营发展规划，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。同意公司2018年度利润分配预案并提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会意见：公司制定的2018年度利润分配预案符合公司经营发展需要及未来发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意公司2018年度利润分配预案并提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **四、 相关风险提示**

上述利润分配预案尚需公司2018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风险，谨慎投资。

#### **五、 备查文件**

1. 博天环境集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2. 博天环境集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3. 博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年4月19日