

徐州科融环境资源股份有限公司 关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“科融环境”或“公司”）第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2018 年度拟不进行利润分配的议案》，根据公司章程和公司的实际情况，董事会同意公司 2018 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

一、2018 年度不进行利润分配的原因

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）出具的[亚会A审字（2019）0069]号《审计报告》，2018年度合并报表归属上市公司股东净利润-47,569.82 万元，截止2018年12月31日，合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为-56,154.28万元、-39,938.90万元。

1、公司章程关于利润分配的规定

（1）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且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 30%。

特殊情况是指：审计机构不能对公司当期的财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

（2）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案

2、2018年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司本年度亏损且累计未分配利润为负的实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2018年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

二、独立董事意见

经核查，我们认为公司2018年度不进行利润分配的预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司2018年度不进行利润分配，并提请将该预案提交2018年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为公司2018年度拟不进行利润分配的预案是结合公司2018年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意《关于2018年度拟不进行利润分配的议案》。

四、其他说明

1、最终的2018年年度利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日