

## 合诚工程咨询集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，具体调整情况将另行公告。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司所处的工程技术服务行业，普遍存在工程咨询费率整体偏低、所服务的工程项目点多面广、应收账款金额较大等特点。根据公司年度经营计划，2022 年将持续发展优质存量业务，重点拓展建筑施工板块新业务。综上，公司需要有充足的现金储备用于维持存量业务的日常经营以及新业务的前期投入。

### 一、公司 2021 年度利润分配方案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2021 年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为 40,426,925.90 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 160,334,449.67 元。

根据公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康

持续发展的前提下，公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日，总股本 200,517,800 股为测算基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），合计拟派发现金红利 8,421,747.60 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.83%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。若后续总股本发生变化，具体调整情况将另行公告。

上述 2021 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## **二、2021 年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的情况说明**

### **（一）外部宏观环境及行业特点**

2022 年，国家将围绕重大战略布署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。随着国家政策稳增长诉求继续强化、稳增长多措并举持续发力，市政基建、新型基础设施以及保障性住房建设、城市管道改造和建设将成为新一轮基建发力的重点。

公司所处的工程技术服务行业，市场竞争十分激烈，且我国工程咨询费率整体偏低，所服务的工程项目点多面广，应收账款金额较大且部分地方财政资金紧缩加大收款难度，对用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

综上，公司未来发展需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现长期健康、稳定、快速发展。

### **（二）上市公司发展阶段和自身经营模式**

公司成立于 1995 年，是一家为工程全生命周期提供技术服务的企业，目前形成设计与工程管理服务、运维服务、检测服务及建筑施工四大产业板块，从项目决策、工程建设、运营维养等项目全生命周期为客户提供综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术服务。2021 年底公司控股股东变更为具有国有资产及产业背景的厦门益悦置业有限公司，实际控制人变更为厦门市国资委。公司将通过业务协同，充分利用控股股东在地产、工程等领域的优质产业资源提升公司核心竞争力，推动公司做大做强。

2022 年，是国资入主公司控股的第一年，也是公司“2021-2025”战略规划

实施的第二年，公司目前发展处于成长期且有重大资金支出阶段。根据年度经营计划，2022 年将持续发展优质存量业务，快速上马增量业务，重点拓展建筑施工板块新业务。新业务需要前期投入，且产出具有滞后性，因此需要足够的资金支持。

公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，依托集团化协同增值模式“1+X”，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。

### (三) 上市公司盈利水平及资金需求

#### 1、公司最近三年的每股收益如下：

年度	净利润	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
2021	归属于公司普通股股东的净利润	0.2016	0.2016
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1833	0.1833
2020	归属于公司普通股股东的净利润	0.2354	0.2348
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2029	0.2024
2019	归属于公司普通股股东的净利润	0.3745	0.3745
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3376	0.3376

2021 年实施资本公积转增股本的方案，即以方案实施前的总股本 143,227,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 57,290,800 股，转增完成后，公司总股本增加至 200,517,800 股。上述股本变动致使公司 2019、2020、2021 年度的基本每股收益等指标被摊薄。随之 2021 年受疫情及勘察设计业务结构调整等影响，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标有所下降。

#### 2、公司未来资金需求分析

单位：人民币万元

年度	经营活动产生的现金净流量	投资活动产生的现金净流量	筹资活动产生的现金净流量	期末现金及现金等价物余额	预计未来一年资金需求
2021	8,873.37	-3,826.88	2,273.80	27,352.46	35,000.00

注：以上数据系公司合并报表口径数据

公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款等。为保证公司持

续、健康、稳定发展，2022 年公司资金需求主要包括各业务板块日常经营方面的资金需求、资本性项目投资的资金需求、归还金融机构借款及利息的资金需求。为实现 2022 年发展目标，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，并严格依照相关法规规定的程序履行必要的审批和公告程序，进一步优化资金使用，统筹资金调度，严格把控各项非生产性费用开支，提高资金使用效率，支持公司的持续、健康发展，并结合长短期银行借款等多种融资方式来满足资金需求。

#### （四）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润一方面用于补充营运资金，另一方面用于对各业务板块的投资。从近年来的情况看，公司净资产收益率高于同期银行贷款利率，将留存收益用于对公司的投资，有利于扩大规模、提高产能，提升公司的盈利能力，更好的回报投资者。

综上所述，整体考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，制订上述分红预案，目的是为了实现在持续、健康、稳定、快速的发展，给投资者带来长期持续的回报。此利润分配预案满足《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。

#### （二）独立董事意见

同意《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。公司制定的 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于回报投资者，不会影响公司的正常经营和长期发展。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

#### （三）监事会意见

2022年3月22日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《2021年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司关于2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的规定，严格履行了利润分配决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，监事会同意公司2021年度利润分配方案。

#### 四、 相关风险提示

1.本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配方案尚需提交公司2021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投资风险。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十三日