

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2020-12

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司

关于公司 2019 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：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度；
- 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配预案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）本部 2019 年度实现净利润人民币 130,276,472.37 元，按《公司法》及公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积 13,027,647.24 元，加上以前年度未分配利润 2,277,897,398.77 元，公司本年度可供分配的利润为 2,395,146,223.90 元。公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,844,562,892 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），现金红利合计 184,456,289.20 元，本年度公司现金分红比例为 23.59%，剩余未分配利润 2,210,689,934.70 元结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、 公司履行的决策程序

（一）董事会审议程序及董事会说明

公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》并同意将该预案提交公司股东大会审议。

董事会对该分配预案的说明：我国房地产政策持续调控不放松，房地产行业集中度加速提升，中小房企生存空间备受挤压。在此情况下，2020 年，公司将继续做实房地产主业，保障公司中长期可持续稳定发展。在审慎分析宏观经济及行业现状、权衡公司短期经营目标

和长期发展规划的基础上，公司董事会拟定了利润分配预案。该方案充分兼顾了公司经营发展需要、未来资金需求并适当加大了对投资者的合理回报，在有效保障了股东特别是中小股东的利益的同时兼顾了公司业务规模和盈利规模增长，以期实现公司长期、稳健发展。公司未分配利润将主要用于业务拓展和日常运营。

（二）独立董事意见

经认真审议，我们认为，公司董事会所拟定的利润分配预案充分考量了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式和未来资金需求等多方面因素，符合公司实际情况。该利润分配预案保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，既能实现公司对投资者合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营和可持续发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日