

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2020-005

## 山东先达农化股份有限公司

### 关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

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、每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.3 元（含税），每股以资本公积金转增股本 0.4 股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 20,461.83 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币 90,457.79 万元。经公司第三届董事会第十五次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 112,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,360.00 万元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 16.42%

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 112,000,000 股，本次转股后，公司总股本为 156,800,000 股。

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，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明：

公司拟分配的现金红利总额 3,360 万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润 20,461.83 万元的比例低于 30%。主要原因如下：

2017 年公司与辽宁葫芦岛经济开发区管委会签署投资协议，总投资约 12 亿元，分期建设农药原药及制剂项目。2018 年至 2019 年，公司完成一期项目建设并进行试生产，2018、2019 年分别完成投资 2.94 亿元、3.42 亿元。2019 年底公司启动辽宁葫芦岛生产基地二期项目建设，计划投资约 1.2 亿元。

综上，未来一段时间内尚需大量资金投入用于一期项目运营和二期项目建设。目前，除去前期投入的募集资金和项目贷款外，项目建设资金主要来源于公司自有经营盈余。公司董事会在综合充分考虑广大投资者合理投资回报以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、未来发展规划等因素下制定了本次利润分配及资本公积金转增股本预案。本预案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战略规划，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

## 三、公司履行的决策程序

### 1、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 2、独立董事意见

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了广大股东即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

## 3、监事会意见

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了广大投资者的合理诉求，以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

## 四、风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本的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。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本的预案中资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，短期内每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2020年4月28日