

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2020-010

海航投资集团股份有限公司 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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、2019 年度可供分配利润情况和利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海航投资集团股份有限公司（简称“海航投资”或“公司”）2019 年度母公司实现净利润 215,131,844.97 元，加上年初未分配利润 2,201,597,957.62 元，减去提取的法定盈余公积 21,513,184.5 元，报告期末母公司可供股东分配的利润为 2,395,216,618.09 元。

公司最近三年（2017 年-2019 年），按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，实现的年均可分配利润为 130,456,736.84 元，对应 30%比例金额为 39,137,021.052 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，同时依据今年国内外经济形势的变化、行业发展的基础特征和发展趋势，结合公司财务状况及经营发展实际需要，经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

二、董事会关于 2019 年度拟不进行利润分配的原因

公司主要业务涉及房地产、养老、基金管理行业。2020 年以来，因新型冠状病毒肺炎疫情的持续扩散，公司房地产销售、养老社区入住等均受到了不同程

度的负面影响，公司投资的铁狮门一期、三期项目也因美国新冠肺炎疫情的扩散停工，可能影响项目后续的施工进度。

虽然，目前国内疫情已经逐步得到控制，但面对依旧严峻的全球疫情防控形势和全球经济衰退可能带来的不确定性，以及疫情冲击对消费者的消费心理、消费意愿、消费方式、消费能力所带来的持续影响，公司全年的经营业绩将受到一定影响；同时，公司正处在战略升级转型、重塑新主业的关键阶段，公司未来可能需要持续投入大量资金，现阶段基本的现金流保障成为公司防范风险、稳健发展的必要基础。

因此，从市场环境特征和公司实际发展需要出发，经审慎研究，董事会拟定2019年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途

公司2019年度未分配利润累计滚存至下一年度。公司未分配利润将用于公司战略转型需要，通过重组等方式重塑新主业，以及为公司产业拓展提供必要、充足的资本投入和流动资金的储备。公司将严格按照《公司未来三年投资者回报规划》，积极履行利润分配义务，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

四、独立董事意见

经认真审议，独立董事认为公司2019年度利润分配预案是在综合考虑公司的可持续发展、公司的盈利情况和当前宏观环境的基础上制定，公司董事会对此议案的表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，不存在损害中小股东的利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日