

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2021-014

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于 2020 年度利润分配暨高送转方案的公告

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

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开了第二届董事会2021年第一次会议和第二届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配暨高送转方案的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、高送转方案基本情况

1、高送转方案的具体内容

| | | | |
|---|--|-------|------------|
| 提议股东：控股股东西藏天之润投资管理有限公司 | | | |
| 提议理由：鉴于公司业绩持续增长，未来发展前景广阔，成长性持续向好，且2020年期末公司未分配利润与资本公积较为充足，公司股本规模相对较小，为优化公司股本结构、增强股票流动性，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地实现公司可持续发展以回报全体股东，在符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配暨高送转方案。 | | | |
| | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本（股） |
| 每十股 | 0 | 11.20 | 10 |
| 分配总额 | 拟以公司截止2020年12月31日的总股本138,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币11.20元（含税），共派发现金股利人民币155,008,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增138,400,000股。 | | |
| 提示 | 本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。 | | |

2、高送转方案的合法性、合规性

本次利润分配暨高送转方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 1 号——高比例送转股份》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司规模，优化公司股本结构。

3、高送转方案与公司成长性的匹配情况

(1) 公司业绩指标符合实施高送转方案的相关规定

2018-2020 年，公司基本每股收益分别为 1.76 元、3.01 元、4.66 元，均高于 1 元；公司净利润分别为 18,242.99 万元、31,279.06 万元、63,104.20 万元，持续增长。按照每 10 股转增 10 股的方案实施后，以全面摊薄口径计算，2020 年的每股收益变为 2.33 元，高于 0.5 元。综上，本预案完全符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 1 号——高比例送转股份》第四条“上市公司报告期净利润为负、净利润同比下降 50%以上或者送转股后每股收益低于 0.2 元的，不得披露该报告期的高送转方案”以及第五条第（三）项“最近两年净利润持续增长且最近三年每股收益均不低于 1 元，上市公司认为确有必要披露高送转方案的，应当充分披露高送转的主要考虑及其合理性，且送转股后每股收益不低于 0.5 元”的规定。

(2) 高送转方案与公司成长性相匹配

公司专注于环境卫生领域，主营业务涵盖市政环卫和物业清洁两大板块。经过 24 年的积累，公司业务范围从深圳扩展至全国 89 座城市，服务超过 1,200 家品牌客户和近 200 家政府客户；公司坚持打造专业化、精细化的服务体系，树立了良好的品牌形象，现已成为行业内颇具规模和影响力的城市环境综合服务运营商，为城市基础管理和城乡一体化运营管理服务提供整体解决方案，在环境卫生领域具有较强的市场竞争优势。

根据公司《2020 年度审计报告》，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 631,042,009.37 元，较上年同期增长 101.75%，基本每股收益 4.66 元，非经常性损益对净利润的影响金额为 3,067,818.56 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表的资本公积余额为 957,659,448.70 元；母公司报表的资本公积余额 955,600,149.99 元，公司资本公积金充足，满足本次以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的实施条件。

基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，考虑公司股本总额较小，并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东提出的本次高比例送转方案有利于全体股东共享公司的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高（以下简称“相关股东”）持股变动情况及所持限售股解限情况

1、相关股东在高送转方案披露前三个月内未发生持股变动情况，包括在二级市场增减持、认购公司定向增发股份、参与股权激励或员工持股计划等。

2、控股股东西藏天之润投资管理有限公司、目前持有公司股份的董监高承诺在本利润分配暨高送转方案披露后三个月内（即 2021 年 3 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日）不存在减持计划，未来四至六个月（即 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 10 月 1 日）暂不确定是否会有减持计划。

3、相关股东在高送转方案披露前后三个月不存在所持限售股（股权激励限售股除外）限售期届满的情形。

三、相关风险提示

1、本次高比例送转方案对公司报告期内净资产收益率没有实质性影响；投资者同比例增加所持有股份，对其持股比例亦无实质性影响。本次预案实施后，公司总股本将由 138,400,000 股增加至 276,800,000 股，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2、本次分配预案尚需经股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1、本次利润分配预案已经公司第二届董事会 2021 年第一次会议审议通过，全体董事一致对该预案投赞成票，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。

2、控股股东西藏天之润投资管理有限公司承诺在股东大会审议利润分配预案时投赞成票。

3、在本预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会 2021 年第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、提议人的相关承诺。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十日