

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2021-20

中国天楹股份有限公司

关于公司2020年度拟不进行利润分配专项说明的公告

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

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2020年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币653,576,703.34元，截至2020年12月31日，母公司弥补以前年度亏损之后，未分配利润为人民币61,755,579.85元，在提取盈余公积7,001,300.92元后，母公司可供分配利润为54,754,278.93元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营情况，结合公司业务发展规划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、公司2020拟不进行利润分配的原因

公司于2014年5月通过借壳重组上市，公司前身中国科健股份有限公司多年未曾有实际主营业务，截至2014年12月31日，母公司未分配利润为人民币-988,125,466.51元。公司重组后，努力提升经营业绩，回报广大股东尤其是中小股东，各子公司每年均100%向其分配可供分配利润。截至2020年12月31日，母公司弥补以前年度亏损之后，未分配利润为人民币61,755,579.85元，在提取盈余公积7,001,300.92元后，母公司可供分配利润为54,754,278.93元。

鉴于母公司至2020年末未分配利润方转正，基于目前资金使用计划，公司2020年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。结合经营发展实际情况及未来公司发展整体规划，公司仍将保持良好的发展态势，为更好地维护全体股东的长远利益，公司将自2021年开始积极回馈股东。

三、公司未分配利润的用途计划

公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度，未分配利润将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，为公司及股东谋求利益最大化。

四、独立董事意见

公司制定的2020年度利润分配预案，综合考虑了公司所处发展阶段、经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，有利于公司持续、稳定、健康发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意董事会提出的《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意上述利润分配预案。

六、备查文件

- 1、中国天楹第八届董事会第六次会议决议；
- 2、中国天楹第八届监事会第五次会议决议；
- 3、中国天楹独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2021年4月29日