

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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：

● 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本 4,279,427,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.035 元（含税），总计分配利润金额 14,977,997.29 元。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、2019 年度利润分配预案主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司（母公司报表）共实现净利润 195,542,021.98 元，加上年初未分配利润总额 436,278,474.59 元，再提取 10% 的法定盈余公积 19,554,202.20 元后，2019 年度分配的 2018 年度现金股利 47,073,703.20 元，期末可供股东分配的利润为 565,192,591.17 元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司 2019 年末总股本 4,279,427,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.035 元（含税），总计分配利润金额 14,977,997.29 元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 11.08%，剩余未分配利润 550,214,593.88 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

二、关于 2019 年度利润分配预案的情况说明

公司本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的相关规定。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，对公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东净利润之比低于 30% 的情况说明如下：

公司所属行业为天然橡胶种植、加工、贸易行业，具有劳动、资金密集等特点。近几年全球橡胶行业受全球宏观经济增长乏力的影响，价格持续走低，销售

均价从高点持续下滑，天然橡胶行业陷入行业性亏损不利局面。2020年初新冠肺炎疫情在全球范围内的爆发，对世界经济造成剧烈冲击，天然橡胶行业也受一定程度波及。

在行业不利局面情况下，近年来公司主业连年持续亏损，虽通过采取农业保险等综合手段弥补了部分亏损，但橡胶主业仍处于亏损状态，同时受目前疫情不利影响，2020年公司橡胶主业经营成果存在较大不确定性。

2020年公司将夯实橡胶主业，加大投资并购力度，延伸产业链，同时大力发展热带高效农业，提高亩产综合产值，打造新的利润增长极，实现产业良性循环发展。目前公司正处于产业结构优化和转型升级的关键时期，2020年将利用留存未分配利润一方面继续反哺橡胶主业，延伸产业链，另一方面，针对热带高效农业高投入、长周期产业特点，利用留存收益加大热带高效农业产业投入，争取实现经营突破。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2020年4月13日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《海南橡胶2019年度利润分配预案》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。

2、独立董事意见

公司全体独立董事就《海南橡胶2019年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。同意该项议案。

3、监事会意见

2020年4月13日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《海南橡胶2019年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合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。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月15日