

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于 2018 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 0.11 元（含税），总计分配利润金额 47,073,705.77 元。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、2018 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，2018 年公司（母公司报表）实现净利润 471,367,471.62 元，加上年初未分配利润总额 115,299,854.03 元，再提取 10% 的法定盈余公积 47,136,747.16 元后，本年可供股东分配的利润为 539,530,578.49 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，公司拟以 2018 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 0.11 元（含税），总计分配利润金额 47,073,705.77 元，占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润的 20.59%，剩余未分配利润 492,456,872.72 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

二、关于 2018 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（2016 年-2018 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》的规定，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：

1、公司现金分红低于当年归属于上市公司股东净利润 30% 的原因

2018 年全球橡胶市场行情持续低迷，宏观经济面临下行压力，价格反弹无

力，终端市场内销不畅，原料需求表现惨淡，从而导致了天然橡胶上中下游整体利润率同比下降。展望 2019 年及后期宏观经济，国内外汽车产销前景不乐观，贸易摩擦常态化，橡胶去库存仍是主要任务，天然橡胶价格短期内大幅回升的可能性较低。而随着劳动力成本的逐年提高，公司作为传统劳动力密集型产业，橡胶生产成本逐年提高，预期公司橡胶主业亏损的情况短期内难以改观。2019 年，公司将利用留存未分配利润继续夯实橡胶主业，同步拓展非胶产业，打造公司新的利润增长极。

2、公司留存的未分配利润预计用途

公司将利用留存未分配利润积极布局橡胶精深加工项目、农旅项目、海外种植加工项目，进一步完善橡胶产业链条，增强公司盈利能力。

三、会议审议情况

2019年4月11日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《海南橡胶2018年度利润分配预案》。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司全体独立董事就《海南橡胶2018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。

五、监事会意见

2019年4月11日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《海南橡胶2018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。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月12日