

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-056

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2017 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：

- 利润分配预案主要内容：公司拟以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。
- 本次利润分配预案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

一、2017 年度利润分配预案的主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 31,583,122.43 元，提取 10%法定公积金 3,158,312.24 元，加上年初未分配利润 47,147,891.06 元，减去 2016 年度分红 0 元，期末母公司可供分配的利润为 75,572,701.25 元。

截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本为 420,000,000 股，公司于 2018 年 3 月 2 日完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票登记，公司总股本变更为 426,090,000 股。公司总股本可能由于股权激励的股份授予、回购注销等原因，在实施利润分配前可能会发生变动，故公司拟以利润分配方案实施股

权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

经测算，公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分股数为 30 万股，综合考虑股权激励的股份授予、回购注销等情况，公司实施利润分配方案股权登记日总股本最高不超过 42,639 万股，公司派发现金红利总额预计不超过 1,492.365 万元。

公司 2017 年度合并报表中实现归属于上市公司股东净利润 108,118,866.98 元，预计公司 2017 年度派发现金红利总额占公司 2017 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例不超过 13.80%。

二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

（一）2017 年度分配现金红利水平较低的原因

公司提出的利润分配预案是通过综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段，经审慎研究拟定的。

公司所处的农牧行业目前处于转型升级阶段，行业竞争日益激烈。饲料行业方面，中小饲料企业在竞争中逐步退出市场，大企业通过兼并和新建迅速扩张，行业兼并重组和整合力度在逐步加大，企业竞争压力也逐步增加；养殖行业方面，行业规模化趋势明显，集中度快速提升，养殖面临的环保、用地、资金等门槛越来越高，行业已属于资金密集型行业。

面对这样的行业形势，结合公司的发展目标，公司提出“以饲料为核心的服务企业、以食品为导向的养猪企业”的品牌定位，做大做强饲料、养殖两大核心业务。公司目前处于二次创业阶段，未来三年是公司实现规模化发展和产业链一体化发展的重要时期，公司将采取内生增长与外延并购相结合的发展策略，自上市以来公司开展了一系列对外投资、收购项目，发展扩张速度较快，资金需求量大，为了保证公司持续、稳定发展，公司最终确定上述的 2017 年度利润分配预

案。

（二）留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，提高长期经营业绩，以更好地回报股东，与股东分享公司发展的经营成果。

三、董事会审议情况

公司于 2018 年 3 月 30 日召开第一届董事会第二十八次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2017 年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

1、公司本次利润分配预案系公司结合当前所处发展阶段和长期发展战略提出的，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东即期现金分红与中长期回报，体现了对投资者的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

2、本次利润分配预案符合公司经营和发展的合理需要，公司资产负债率较高，资金需求量较大，公司的净资产收益率较高，公司留存的未分配利润将用于扩大经营规模，优化财务结构，提高长期经营业绩，符合股东长远利益。

3、我们同意公司董事会提出的 2017 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、其他事项

公司将按照相关规定的要求，在公司 2017 年年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前在中国证监会的指定媒体上发布公告，预告说明会的具体事项。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2017 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日