

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2020-011

福建坤彩材料科技股份有限公司
关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2019 年公司合计征地 1019 亩，首条生产线年产 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间，预计 2020 年 8 月具备试生产的条件。公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺，目前已生产二氯氧钛日产量 240 吨，供坤彩珠光材料使用。同时日产三氧化二铁和三氯化铁 50 吨，部分产品坤彩自用，多余部分预计 2020 年 4 月开始外售。该项目经过了综合实验，结合目前实际运营情况，公司开发了大量的自主设计的生产工艺和生产设备，原计划 2022 年投产提前到了 2020 年 8 月投产第一条 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁生产线，同时建成第二条 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁生产线，预计投产时间在 2020 年 12 月，总投资控制在 18 亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全，经公司董事会审议决定：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 494,201,680.71 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

2019 年度母公司实现净利润 147,573,174.88 元，加上未分配利润年初数 417,545,823.32 元，减去 2019 年提取盈余公积 14,757,317.49 元和对股东的分

配 56,160,000.00 元,2019 年年末母公司可供股东分配的利润为 494,201,680.71 元。不进行现金分红具体原因分项说明如下。

(一) 公司所处行业情况及特点

20 年来公司一直专注于珠光材料的研发、生产和销售,公司生产的工业级珠光材料、汽车级珠光材料、化妆品级珠光材料等系列产品,被广泛应用于涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、食品、日化、陶瓷、建材、种子包衣、特种防腐等行业。2019 年随着募投项目的全面建成、投产,公司目前具备年产 3 万吨珠光材料、年产 1 万吨合成云母的生产能力,成为全球规模最大的珠光材料生产企业,也是全球领先的珠光材料行业龙头企业。公司已成功进入了全球主要汽车涂料企业供应商体系,成为全球著名汽车涂料企业、化妆品企业、全球塑料、色母粒等行业珠光材料的主要供应商。

公司历经了十年研发、中试、小规模生产,创造全球首套用萃取法制备二氯氧钛和三氯化铁的技术方法,公司全资子公司年产 20 万吨二氯氧钛项目已正式投产。公司投资建设年产 10 万吨高端二氧化钛项目(详见公司临 2018-051 号及 053 号公告)于 2019 年下半年开工建设,是目前唯一一家采用萃取法生产高纯二氧化钛、三氧化二铁的企业,并获得了首套工艺技术认证和多项国内外发明专利。目前公司正全力加赶该项目的建设进度,预计 2020 年 8 月具备试生产的条件,同时建成第二条 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁生产线,预计投产时间在 2020 年 12 月。

(二) 公司发展阶段和自身经营模式

当前公司正处于加快发展速度的关键时期,也具备同业扩张的条件和能力,公司将围绕“坚持主业、延伸产业、做强企业”目标,打造具有核心竞争力的全球综合性高端材料供应商。

公司在珠光材料业务发展中为无机颜料积累了较充分的技术储备和市场资源:一是技术储备,二氧化钛、三氧化二铁与珠光材料生产原理和流程相似,公司可利用其珠光产品在晶相、粒径、分散、排列、色牢度上具有的独特技术能力,对二氧化钛和三氧化二铁产品进行优化和提升;二是市场资源,二氧化钛、三氧化二铁与珠光材料同属于无机颜料,可以利用珠光成熟的销售渠道与公司共享现有的客户群体,同时坤彩珠光材料是珠光行业的领军企业之一,其品牌在全球享有良好的公信度和影响力,因此新产品有望利用珠光产品的渠道和品牌影响力较

快进入应用市场。产业链的延伸和产品线的丰富，可广泛满足下游各个应用领域的多样化、不同层次的需求，可提供全面的产品服务，增强了公司与客户的合作粘性，有利于提升公司的市场竞争力。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2019年12月31日，归属于上市公司股东的净利润146,803,431.65元。

公司投资建设年产20万吨高端二氧化钛、20万吨高端三氧化二铁项目资金计划18亿元，其中建设投资15.68亿元，配套流动资金2.32亿元。资金分四年投入，2019年、2020年、2021年、2022年分别为3.48亿元、7.22亿元、5.42亿元、1.88亿元。预计该项目财务内部收益率37%，预计收益不构成业绩承诺。

（四）公司不进行现金分红的原因

2019年公司合计征地1019亩，首条生产线年产10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间，预计2020年具备试生产的条件。公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺，目前已生产二氯氧钛日产量240吨，供坤彩珠光材料使用。同时日产三氧化二铁和三氯化铁50吨，部分产品坤彩自用，多余部分预计2020年4月开始外售。该项目经过了综合实验，结合目前的实际运营情况，公司开发了大量的自主设计的生产工艺和生产设备，原计划2022年投产提前到了2020年8月投产第一条10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁生产线，同时建成第二条10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁生产线，预计投产时间在2020年12月，总投资控制在18亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全，经公司董事会审议决定：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营和项目投资需要，特别是用于满足年产10万吨高端二氧化钛项目投资资金需求，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。预计新项目财务内部收益率37%，预计收益不构成业绩承诺。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等

规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年3月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本符合公司实际情况，符合公司长远发展需要和股东长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的2019年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2020年3月30日，公司召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

监事会经审议认为：公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月30日