

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-011

五矿资本股份有限公司

关于 2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）2022年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
- 鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2022年度的分红方案尚未实施。为此，五矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于2023年中期提出利润分配预案。
- 公司所属金融子企业处于以净资本及流动性为核心的监管体系，业务转型及业务发展需要资本投入，对资金需求较大。公司拟定的2022年度利润分配预案是根据公司及下属企业所处行业及实际情况制定，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于增强公司的持续稳定发展能力。
- 本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

一、2022年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，五矿资本母公司2022年初未分配利润为89,477,031.78元，本年实现净利润1,433,513,467.55元，提取法定盈余公积金143,351,346.76元，本年对外分配利润983,238,842.21元，截至2022年末，五矿资本母公司实际可供分配利润为396,400,310.36元。

鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2022年度的分红方案尚未实施。为此，五矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于2023年中期提出利润分配预案。公司拟决定2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为253,005.29万元；母公司实现净利润143,351.35万元，母公司累计未分配利润为39,640.03万元，上市公司2022年度拟不进行利润分配，但2022年中期已分配现金红利60,723.88万元，占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的24%，低于30%，具体原因如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

五矿资本是一家上市产业金融控股平台，主要通过全资子公司五矿资本控股有限公司来控股所属金融牌照公司：五矿信托、外贸金租、五矿证券及五矿期货。上述子公司分别经营信托业务、金融租赁业务、证券业务及期货业务，目前上述行业处于以净资本和流动性为核心的监管体系，传统业务和创新业务发展都与净资本规模密切相关，需要相应资金支持，资本实力直接影响着各子公司的抗风险能力、盈利能力和发展潜力，是各子公司在行业激烈竞争中稳定经营、改善业务结构、扩大业务规模、保持关键竞争力、实现公司目标的重要因素。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

目前五矿资本处于转型升级阶段，公司坚持服务实体经济，准确把握新发展阶段下金融的功能和定位，以战略转型为驱动，持续推进业务转型，围绕“产业金融、绿色金融、科技金融”加快打造核心能力，拓展深化产融衔接模式，统筹好短期业绩和中长期转型发展的关系，

加快建设国内一流产业金融控股平台，促进公司稳健高质量发展。公司下属信托、租赁、证券等业务要持续推动业务转型、协同和变更，业务转型和发展需要资本金作为支撑。公司将持续推动现有金融业务增强资本实力，提质增效，提升行业竞争力。

（三）上市公司盈利水平、资金需求以及现金分红较低的原因

鉴于公司处于转型升级阶段，公司将努力推进业务转型、深化产融衔接、强化能力建设，大力推动下属金融企业改革转型、创新发展。但下属企业的业务转型及业务发展需要资本投入，对资金需求较大，故下属单位留存收益主要用于业务转型及业务发展，以此推动公司持续稳定发展。公司拟定的2022年度利润分配预案是根据公司及下属企业所处行业及实际情况制定，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于增强公司的持续稳定发展能力。

（四）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

目前公司账面留存未分配利润为公司历年滚存的经营积累，主要用于公司日常经营和中长期发展。公司将不断推动下属企业业务转型和业务发展，不断优化业务结构，努力提高资产的运营和使用效率，提高盈利能力，从而实现长期回报投资者。

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

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本议案还须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度现金分红比例占本年度归属于上市公司股东的净利润的24%，低于30%。公司2022年度利润分配预

案，是基于公司所处行业和实际情况，以及公司未来资金需求作出的综合考虑。我们认为公司对2022年度利润分配预案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害投资者尤其是中小股东利益情形，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：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，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年4月27日