

## 光大嘉宝股份有限公司关于 2022年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告

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：

● 2022 年度利润分配和资本公积转增股本预案：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

● 2022 年度不进行利润分配的主要原因为：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑宏观经济环境、行业环境、公司经营需要及未来转型发展需求等多方面因素，公司需要通过留存收益筹集发展所需资金，降低综合资金成本，增强公司及在管项目的抗风险能力，保障公司的长远发展，更好地维护全体股东的长远利益。

● 本次利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

### 一、利润分配预案内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于公司股东的净利润 58,002,895.76 元（其中母公司报表净利润为-185,106,921.99 元），加上年初未分配利润 3,840,611,393.77 元，扣除 2021 年已分配利润 110,976,719.75 元，公司 2022 年末未分配利润 3,787,637,569.78 元（其中母公司未分配利润 242,022,839.25 元）。

经公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十七次会议决议，公司 2022 年度利润分配和资本公积转增股本预案（以下简称“本次预案”）为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

本次预案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑宏观经济环境、行业环境、公司经营需要及未来转型发展需求等多方面因素，公司需要通过留存收益筹集发展所需资金，降低综合资金成本，增强公司及在管项目的抗风险能力，保障公司的长远发展，更好地维护全体股东的长远利益。

### （一）公司所处行业情况及特点

目前，公司主要从事不动产资产管理、不动产投资和房地产开发业务，属于资金密集型行业且投资回报期相对较长。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

近年来，公司实施“聚焦资管主业、加快转型发展”的战略举措，大力发展不动产资产管理和不动产投资业务，并取得一定成果。随着我国房地产行业向新发展模式平稳过渡，公司将积极主动把握行业调整期带来的战略机遇，在严格控制各类风险的前提下，加快推动战略转型，着力打造国内领先的不动产跨境投资和资产管理平台。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现归属于公司股东的净利润 58,002,895.76 元，较 2021 年度、2020 年度有一定程度的下降。为保障公司在管项目的正常开发、运营和管理，公司在 2023 年度仍有较大的资金需求。

### （四）未进行分红原因及留存未分配利润的用途

公司拟不进行 2022 年度利润分配，通过留存收益筹集发展所需资金，主要原因及用途如下：

1、在公司加快不动产资产管理业务拓展的过程中，可能需要基于行业惯例及合作伙伴合理商务诉求进行项目跟投以实现利益绑定，从而有助于公司获取更优质的项目管理机会；

2、公司可能需要根据合同约定对已投不动产项目履行实缴出资义务，以确保已投资项目按计划建设运营；

3、公司需要预留部分资金满足房地产开发业务的正常运作，并推动公司平稳实现战略转型目标；

4、公司需要预留部分资金以更好应对市场环境波动风险，进一步提高公司流动性安全边际并加强公司偿债能力；

5、公司需要预留部分资金以把握潜在的战略合作机遇。

### 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

2023年4月27日，公司召开第十届董事会第二十次会议，以“9票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《公司2022年度利润分配和资本公积转增股本预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。本次预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

#### （二）独立董事意见

公司三名独立董事发表了独立意见：我们认为公司2022年度利润分配和资本公积转增股本预案综合考虑了公司经营状况、资金需要及未来转型发展需求，兼顾了投资者的中长期利益，也有利于公司的长远发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。我们同意该预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

#### （三）监事会意见

2023年4月27日，公司召开第十届监事会第十七次会议，以“3票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《公司2022年度利润分配和资本公积转增股本预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：公司2022年度利润分配和资本公积转增股本预案充分考虑了公司的盈利情况、战略规划以及未来资金需求等因素，符合公司的实际情况以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，兼顾公司可持续发展与股

东回报的需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 四、相关风险提示

本次预案综合考虑了宏观经济环境、行业环境、公司经营需要及未来转型发展需求等多方面因素，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。

本次预案尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日