

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司

### 关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员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与连带责任。

#### 重要内容提示：

- 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因：主要是考虑到房地产行业是资金密集型行业，需要充足的资金保证公司的持续发展及财务安全。

#### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为 35,295,334.96 元，母公司净利润为-12,826,704.16 元。

经董事会决议，公司 2021 年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

##### （一）2021 年度不进行利润分配的原因

房地产行业属于资金密集型行业，近年来，由于受到国家对房地产市场持续深入调控、融资监管政策对房地产行业的收紧影响，房地产行业的资金流入受到限制。

公司目前库存商品主要是办公、商业物业，集中在三、四线城市，库存商品去化慢、去化压力很大。2022 年，公司计划一方面进一步加大去库存力度，合理安排现有项目的开发，另一方面，积极需求新的土地储备项目以及考虑产业转型。综合考虑了行业特性及政策因素，结合公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，进一步提高公司的发展质量，给

投资者带来长期的回报，公司 2021 年度拟不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

(二) 公司留存未分配利润的用途及计划

公司留存未分配利润节余的现金将用于补充流动资金，增加土地储备及产业转型等资金用途。

(三) 公司最近三年利润分配执行情况

分红年度	每 10 股派息数(元) (含税)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通股 股东的净利润	占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比率(%)
2021 年	0	0	35,295,334.96	0
2020 年	0.3	28,081,817.70	57,514,777.94	48.83
2019 年	1	93,606,059.00	84,875,886.00	110.29

公司章程中现金分红的条件为“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值（按母公司报表口径），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”鉴于公司 2022 年对资金需求大，公司及下属公司现金流仍较为紧张，因此公司目前不具备现金分红的条件。

### 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

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了此次利润分配预案。

(二) 独立董事意见

该利润分配预案综合考虑了目前行业状况、政策因素、经营管理和中长期发展等因素，特别是考虑了公司目前土地储备及产业转型对资金的需求；方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的长远稳定发展。我们一致同意 2021 年度利润分配预案，并同意董事会将此议案提交至 2021 年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第八届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次利润分配预案。监事会认为：该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

#### **四、相关风险提示**

本次利润分配方案结合了目前行业状况、政策因素、经营管理和中长期发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2022 年 4 月 23 日