

北京乾景园林股份有限公司 关于 2018 年度网上业绩说明会召开情况的公告

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。

一、说明会召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）于 2019 年 5 月 10 日（星期五）15:30-16:30 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目召开了 2018 年度网上业绩说明会，公司董事长回全福先生、财务总监张永胜先生、董事会秘书李萍女士参加了本次说明会，就公司 2018 年度经营情况、利润分配预案及其他相关问题与投资者进行了交流。

二、说明会交流内容

（一）2018 年度经营情况及利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润为-6,248,829.81 元。截至 2018 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 398,216,458.11 元。

2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案的议案》，拟订公司 2018 年度利润分配预案为：公司 2018 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。本预案尚需提交股东大会审议。

（二）相关问题交流

1、公司定增进展怎么样了？资金什么时候能到位？

您好！公司本次非公开发行拟募集资金不超过 5.25 亿元，用于多巴新城湟水河扎麻隆湿地公园景观工程设计、采购、施工总承包等项目，公司于 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露了《反馈意见回复》，公告后两个工作日内

向证监会报送了反馈意见回复材料。目前仍处于证监会审核工作流程中，如有进展公司会及时公告。谢谢！

2、公司为什么 2018 年度不分红？

您好，感谢您的关注。关于这个问题，公司已在 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议上通过的《2018 年度利润分配预案》中作出说明：1、鉴于 2018 年度公司经营业绩出现亏损，并考虑公司未来经营资金需求，因此 2018 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。2、《公司章程》第一百七十三条第（三）项，利润分配的条件之现金分红的具体条件：在满足以下全部条件的情况下，公司应该以现金分红进行年度利润分配：（1）公司当年度实现盈利（2）截至当年末公司累计未分配利润为正值（3）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（4）公司未来 12 个月内无重大对外投资计划或重大现金支出安排（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出安排是指：公司未来 12 个月公司拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。3、公司不进行利润分配的原因系 2018 年度经营业绩出现亏损以及新增主营业务项目的资金需求。公司 2018 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。

3、请问公司非公开发行怎么样了？现在是什么进展？

您好！公司本次非公开发行拟募集资金不超过 5.25 亿元，用于多巴新城湟水河扎麻隆湿地公园景观工程设计、采购、施工总承包等项目，公司于 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露了《反馈意见回复》，公告后两个工作日内向证监会报送了反馈意见回复材料。目前仍处于证监会审核工作流程中，如有进展公司会及时公告。谢谢！

4、公司 18 年业绩是亏损的，固然可以归咎于行业，但也有公司自身的原因，19 年公司怎样扭转这个局面？希望能给投资者一个满意的答复。

您好！公司目前仍处于业务转型过程中，公司在 2018 年年报中披露了 2019 年经营计划。2019 年，公司将继续以生态建设为主营并不断加强，生态环境板块实施差异化战略；整合规划设计相关资质及团队资源，规划设计板块实施协同发展战略；森林康养板块实施纵向一体化战略，推动旅游 IP 开发和项目落地实施；完善人才、制度、激励、思想等多方面保障体系，保障各项措施落实和目标实现；加强市场拓展、项目管理及多渠道融资，确保合同、产值、回款、融资目标实现。具体计划详见公司 2018 年年报的相关内容。谢谢！

5、公司上半年业绩怎么样？最近有没有订单？

您好！公司 2019 年一季度实现归属于上市公司股东的净利润 359.27 万元，同比增长 37.72%。上半年业绩暂不确定，公司将在半年报中披露。订单方面，公司 2019 年一季度新签订合同及中标项目 6 个，合计金额 4,399.58 万元。如有重大项目中标，公司会及时披露。谢谢！

6、汉尧环保的业绩承诺未能实现，请问公司这边有何后续计划？

截至目前，公司未完成协议约定的收购义务，汉尧环保亦未完成协议约定的 2018 年度业绩承诺，双方将根据协议，友好协商，就是否继续收购、业绩承诺履行、保证金退还等事项，待各方达成一致后签订补充协议，并根据相关规定和协议约定履行相应程序后进行披露，预计 2019 年 5 月底完成。因磋商结果存在不确定性，本次收购存在终止的风险，业绩承诺可能存在变更或不能履行的风险。双方将本着友好协商的原则妥善的处理，以维护公司及股东利益。磋商不成，有权按照协议相关约定提起诉讼。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时披露以上事项的进展情况，敬请广大投资者注意上述风险。

7、请问贵公司中标北京世园会万花筒项目温室景观工程”和“北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期园林绿化工程三标段”两项工程项目，请问对公司来讲能否有较好的影响力？

您好！2019 年中国北京世界园艺博览会 4 月 29 日在北京首日开园，这是继 1999 年昆明世园会后，国际最高级别的园艺博览会再次来到中国。公司承接上述两项工程，体现和巩固了公司在温室景观及园林生态领域的优势地位，提升了公司在京津冀区域的品牌影响力和市场竞争力，对公司业绩有积极影响。谢谢！

本次说明会的具体内容，请详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 11 日