

天域生态环境股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩说明会暨现金分红说明会的预告公告

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：

- 会议召开时间：2019 年 05 月 07 日（星期四）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 04 月 25 日在上海证券交易所官网和指定信息披露媒体上发布了《2019 年年度报告》及《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司净利润为 17,666,380.59 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 537,329,956.55 元。虽公司母公司可供分配利润为正，但考虑到公司 2019 年年度经营业绩下滑，营运资金不宽裕，加之当前经济形势严峻，公司所属行业为资金驱动型，普遍面临资金压力。同时，公司新业务板块生态牧业需要一定的前期资金投入，如生猪养殖场效益达预期，后续进行规模化复制亦需要储备大量的资金。为保证公司持续经营及健康发展，2019 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号--关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为了使广大投资者能够更加全

面、深入地了解公司经营业绩及利润分配等情况，公司决定上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开“2019 年度业绩说明会暨现金分红说明会”，就公司年度业绩、未来发展、现金分红等投资者普遍关注的问题与投资者进行交流，欢迎广大投资者参与。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 召开时间：2020 年 05 月 07 日（星期四）下午 15:00-16:00

(二) 召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台

三、参加人员

公司董事长、总裁罗卫国先生；董事、联席总裁周薇女士；副总裁、财务总监谷向春先生；董事会秘书王张瑜女士。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2020 年 05 月 06 日（星期三）12:00 前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者也可在 2020 年 05 月 07 日（星期四）下午 15:00-16:00 登陆“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）在线参与本次业绩说明会暨现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：王张瑜

联系电话：021-25251800

传真：021-25251800

邮箱：IR@tysthj.com

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2020年04月25日