2019年
年度报告摘要

公司代码：603826　　公司简称：坤彩科技 8

福建坤彩材料科技股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 147,573,174.88 元，加上未分配利润年初数 417,545,823.32 元，减去 2019 年提取盈余公积 14,757,317.49 元和对股东的分配 56,160,000.00 元，2019 年年末母公司可供股东分配的利润为 494,201,680.71 元。

公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺，首条生产线年产 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间，预计 2020 年 8 月具备试生产的条件，同时建成第二条 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁生产线，预计投产时间在 2020 年 12 月，总投资控制在 18 亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

该利润分配预案尚需股东大会批准。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	坤彩科技	603826	报告期内无变化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄甜甜	陈漳全
办公地址	福州市元洪投资区（城头）	福州市元洪投资区（城头）
电话	86-0591-85588083	86-0591-85588083
电子信箱	huangtiantian@fjkuncai.com	zq@fjkuncai.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务

公司自成立以来，一直专注于珠光材料的研发、生产和销售，公司生产的工业级珠光材料、汽车级珠光材料、化妆品级珠光材料等系列产品，被广泛应用于涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、食品、日化、陶瓷、建材、种子包衣、特种防腐等行业。报告期内，公司实现珠光材料业务收入 616,737,567.45 元。

（二）公司的经营模式

在研发环节，公司坚持以市场为导向的研发机制，通过内部交流、外部参展、聆听客户需求及收集、分析国内外技术和市场信息等方式，充分了解市场动态，保证公司的创新研发与市场发展方向相一致。以消费升级为引领、行业发展为目标，坚持自我淘汰和跨行替代为研发方向，从战略研发到战术研发不断地探索新材料、新工艺和新的应用领域。

在采购环节，公司制定并执行严格的供应链管理制度，坚持全球高端客户社会责任体系为标准，以筛选合格的供应商及培养新的供应商为抓手，根据公司各部门需求结合库存情况进行采购；对于主要原材料，公司制定年度、月度采购计划，结合每月的实际产销情况和库存情况，由采购部门统一向国内外供应商采购。

在生产环节，公司采取“以销定产”和“订单生产”相结合的生产模式。一方面，公司生产部根据市场的销售计划、销售预测情况和库存管理经验（安全库存的需求），制定月、周生产计划，实施生产。另一方面，在客户对产品有个性化需求的情况下，公司根据客户订单，下达生产指令单，并在现有库存产品基础上进行混合、调色达到客户需求或重新组织生产。

在销售环节，公司采用经销和直销相结合的销售模式。由于公司产品应用范围广泛，下游客户众多，且终端客户分散，因此公司销售采取经销模式为主。部分国际大型企业及国内知名企业因其对产品售后服务要求高，要求公司直接提供门对门的服务，针对该部分客户公司采取直销模式，以提升公司的服务质量、扩大公司的行业影响力。与此同时，公司也能够及时了解客户需求，通过与其进行合作研发，进一步提升公司的研发水平以更好满足客户需求。

（三）公司所处行业的基本情况

珠光材料行业属于非金属矿物制品业，目前已经历过初始发展阶段，进入快速成长阶段。全球珠光材料主要生产企业技术逐步成熟，产品范围进一步扩大，形成以天然云母、合成云母、二氧化硅、玻璃薄片、片状氧化铝等基材为主的行业生产脉络，行业加剧扩张、竞争更加激烈，产品结构逐步调整到以中高档珠光材料生产为主。全球高档珠光材料的研发、生产一直垄断在技术力量雄厚的前几大公司手中，如默克、坤彩科技、巴斯夫，并形成了品牌优势。这些国际著名珠光材料生产企业在开发新产品的同时，致力于研究颜料的表面特性，赋予珠光材料品种超高性能，改进产品质量，拓展应用领域。以默克、坤彩科技和巴斯夫为代表的企业生产的珠光材料在产量、品种、品质上占有绝对重要的市场地位。

珠光材料作为效果颜料，具有耐温、耐候、耐光、耐水、色牢度稳定等化学性质；不同颜色和粒径的产品具有独特优雅的光泽，给予应用产品的外观产生立体、层次、三维及随角异色等特点；且生产过程环保、清洁、无重金属，生产成本具有优势。随着珠光材料在市场中的广泛应用，给人们审美和视觉观感产生崭新的选择，进而被高度认知，随着人们消费档次的不断提高，珠光材料开始逐步取代有机颜料、染料和金属颜料。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,800,249,505.57	1,460,640,534.06	23.25	1,238,608,207.56
营业收入	617,005,963.84	586,774,772.69	5.15	469,163,701.80
归属于上市公司股东的净利润	146,803,431.65	180,206,645.37	−18.54	118,018,875.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,105,069.50	167,617,019.99	−15.82	108,358,148.88
归属于上市公司股东的净资产	1,402,331,287.63	1,297,394,846.02	8.09	1,139,601,374.67
经营活动产生的现金流量净额	140,586,685.60	70,420,826.97	99.64	63,408,983.76
基本每股收益（元／股）	0.3137	0.3851	−18.54	0.2751
稀释每股收益（元／股）	0.3137	0.3851	−18.54	0.2751
加权平均净资产收益率(%)	10.89	14.84	减少 3.95 个百分点	12.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	135,562,838.63	159,077,832.92	144,401,733.16	177,963,559.13
归属于上市公司股东的净利润	34,919,752.41	46,431,248.13	33,702,603.54	31,749,827.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,651,650.38	45,971,397.68	33,568,588.17	26,913,433.27
经营活动产生的现金流量净额	240,160.17	56,992,381.27	47,227,425.93	36,126,718.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

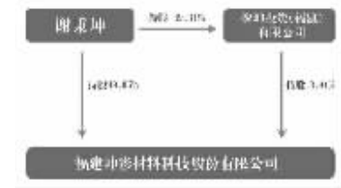
截止报告期末普通股股东总数(户)							15,303
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							9,999
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份	质押或冻结情况		股东性质
				数量	股份状态	数量	
谢秉昆	0	229,083,338	48.95	229,083,338	无	0	境内自然人
谢超	0	41,019,137	8.76	0	无	0	境内自然人
尤素芳	−51,600	20,609,537	4.40	0	无	0	境内自然人
邓巧蓉	0	15,954,545	3.41	15,954,545	质押	15,950,000	境内自然人
谢良	0	15,954,545	3.41	15,954,545	质押	15,951,000	境内自然人
榕坤投资(福建)有限公司	0	15,954,545	3.41	15,954,545	无	0	境内非国有法人
瀚川投资管理(珠海)有限公司－瀚川一号私募投资基金	10,811,634	10,811,634	2.31	0	无	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,542,370	6,542,370	1.40	0	无	0	其他
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	5,295,810	5,295,810	1.13	0	无	0	其他
孙英	−73,420	4,340,000	0.93	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，邓巧蓉系谢秉昆之妻，谢良系谢秉昆之子，谢超系谢秉昆侄儿。2、上述股东中谢秉昆、谢超、尤素芳同时持有榕坤投资的股权，该等股东因持股关系而与榕坤投资存在关联关系。3、除上述关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 61,700.60 万元，较上年同期增长 5.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,680.34 万元，较上年同期下降 18.54%。报告期末，公司总资产 180,024.95 万元，同比增长 23.25%；归属于母公司所有者权益 140,233.13 万元，同比增长 8.09%。

报告期内因中美贸易战和汽车涂料行业的影响，公司及时调整了市场战略，加快启动亚太和国内市场推出了双品牌战略，全年实现收入 5.15%的增长，化妆品级、玻璃基材等高端产品也实现增长，但因默尔品牌的产品毛利较低拉低整体的毛利，导致公司毛利率有所下降。

本年度受补贴收入、汇兑收益和投资收益下降及利息支出、对外捐赠增加影响，本年度实现归属于上市公司股东的的净利润 14,680.34 万元，较上年同期 18,020.66 万元下降了 3,340.32 万元，下降比例为 18.54%，主要原因如下：

(1) 本期的政府补助收入减少，导致其他收益较上年下降了 489.27 万元；

(2) 本期汇兑收益较上年下降了 695.40 万元和贷款利息支出较上年增加 441.63 万元，导致财务费用较上年增加了 1137.03 万元；

(3) 募集资金理财收益减少，导致本年度的投资收益较上年下降了 621.11 万元；

(4) 本期对外捐赠款项较上年增加了 212.58 万元。

以上 4 个因素影响利润总额合计 2,460.00 万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见“第十一节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计变更”的内容。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
福州市富仕贸易有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
KUNCAI EUROPE B.V.	全资子公司	一级	100.00	100.00
Kuncai Americas. LLC	控股子公司	一级	51.00	51.00
KUNCAI INTERNATIONAL (INDIA) PRIVATE LIMITED	控股子公司	一级	55.50	55.50
福建富仕新材料有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
正太新材料科技有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
福建紫牛塑业科技有限责任公司	控股子公司	一级	51.00	51.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，注销 1 户，具体如下：

名称	变更原因
正太新材料科技有限责任公司	新设子公司
福建紫牛塑业科技有限责任公司	新设子公司
KUNCAI INTERNATIONAL (AUSTRALIA) PTY LTD	注销子公司

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码：603826　　证券简称：坤彩科技　　公告编号：2020-004

福建坤彩材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知及材料于 2020 年 3 月 20 日以电话、电子邮件方式发出。会议于 2020 年 3 月 30 日上午 9:00 在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于审议 <2019 年年度报告 > 及其摘要的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第二届董事会独立董事郭澳先生、林晖先生向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会听取了《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了 2019 年度经营目标。

四、审议通过《2019 年度利润分配预案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 147,573,174.88 元，加上未分配利润年初数 417,545,823.32 元，减去 2019 年提取盈余公积 14,757,317.49 元和对股东的分配 56,160,000.00 元，2019 年年末母公司可供股东分配的利润为 494,201,680.71 元。

公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺，首条生产线年产 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间，预计 2020 年 8 月具备试生产的条件，同时建成第二条 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁生产线，预计投产时间在 2020 年 12 月，总投资控制在 18 亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2020 年度财务预算方案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，公司 2020 年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略，同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于审议 <2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于审议 <2019 年度内部控制评价报告 > 的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过《关于 2020 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司 2020 年向银行等金融机构申请总额不超过人民币 250,000 万元的综合授信额度（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件由公司与授信银行协商，不必另行经董事会同意或批准）。在上述综合授信总额度之内，公司及全资子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议，审计费用由公司董事会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）按照公平合理的原则协商确定。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

全体董事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。

十三、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计政策的公告》。

十四、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提请公司于 2020 年 4 月 21 日在公司行政办公楼召开福建坤彩材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2019 年年度股东大会的公告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董　事　会
2020 年 3 月 30 日

证券代码：603826　　证券简称：坤彩科技　　公告编号：2020-005

福建坤彩材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知及材料于 2020 年 3 月 20 日以电话、电子邮件方式发出。会议于 2020 年 3 月 30 日上午 11:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，共收回有效表决票 3 票。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于审议 <2019 年年度报告 > 及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司 2019 年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司 2019 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2019 年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 147,573,174.88 元，加上未分配利润年初数 417,545,823.32 元，减去 2019 年提取盈余公积 14,757,317.49 元和对股东的分配 56,160,000.00 元，2019 年年末母公司可供股东分配的利润为 494,201,680.71 元。

公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺，首条生产线年产 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间，预计 2020 年 8 月具备试生产的条件，同时建成第二条 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁生产线，预计投产时间在 2020 年 12 月，总投资控制在 18 亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。全体监事一致同意 2019 年度利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度财务预算方案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司 2020 年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略，同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议 <2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于审议 <2019 年度内部控制评价报告 > 的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，其中王怀雁回避表决。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

九、审议通过《关于 2020 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司 2020 年向银行等金融机构申请总额不超过人民币 250,000 万元的综合授信额度（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件由公司与授信银行协商，不必另行经董事会同意或批准）。在上述综合授信总额度之内，公司及全资子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议，审计费用由公司董事会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）按照公平合理的原则协商确定。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

全体监事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。

十二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，全体监事一致同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
监　事　会
2020 年 3 月 30 日

证券代码：603826　　证券简称：坤彩科技　　公告编号：2020-011

福建坤彩材料科技股份有限公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告

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：

2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2019 年公司合计征地 1019 亩，首条生产线年产 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间，预计 2020 年 8 月具备试生产的条件。公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺，目前已生产二氯氧钛日产量 240 吨，供坤彩珠光材料使用。同时日产三氧化二铁和三氯化铁 50 吨，部分产品坤彩自用，多余部分预计 2020 年 4 月开始外售。该项目经过了综合实验，结合目前实际运营情况，公司开发了大量的自主设计的生产工艺和生产设备，原计划 2022 年投产提前到了 2020 年 8 月投产第一条 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁生产线，同时建成第二条 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁生产线，预计投产时间在 2020 年 12 月，总投资控制在 18 亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全，经公司董事会审议决定：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 494,201,680.71 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

2019 年度母公司实现净利润 147,573,174.88 元，加上未分配利润年初数 417,545,823.32 元，减去 2019 年提取盈余公积 14,757,317.49 元和对股东的分配 56,160,000.00 元，2019 年年末母公司可供股东分配的利润为 494,201,680.71 元。不进行现金分红具体原因分项说明如下。

（一）　公司所处行业情况及特点

20 年来公司一直专注于珠光材料的研发、生产和销售，公司生产的工业级珠光材料、汽车级珠光材料、化妆品级珠光材料等系列产品，被广泛应用于涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、食品、日化、陶瓷、建材、种子包衣、特种防腐等行业。2019 年随着募投项目的全面建成、投产，公司目前具备年产 3 万吨珠光材料、年产 1 万吨合成云母的生产能力，成为全球规模最大的珠光材料生产企业，也是全球领先的珠光材料行业龙头企业。公司已成功进入了全球主要汽车涂料企业供应商体系，成为全球著名汽车涂料企业、化妆品企业、全球塑料、色母粒等行业珠光材料的主要供应商。

公司历经了十年研发、中试、小规模生产，创造全球首套用萃取法制备二氧氧钛和三氯化铁的技术方法，公司全资子公司年产 20 万吨二氯氧钛项目已正式投产。公司投资建设年产 10 万吨高端二氧化钛项目（详见公司临 2018-051 号及 053 号公告）于 2019 年下半年开工建设，是目前唯一一家采用萃取法生产高纯二氧化钛、三氧化二铁的企业，并获得了首套工艺技术认证和多项国内外发明专利。目前公司正全力加赶该项目的建设进度，预计 2020 年 8 月具备试生产的条件，同时建成第二条 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁生产线，预计投产时间在 2020 年 12 月。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

当前公司正处于加快发展速度的关键时期，也具备同业扩张的条件和能力，公司将围绕“坚持主业、延伸产业、做强企业”目标，打造具有核心竞争力的全球综合性高端材料供应商。

公司在珠光材料业务发展中为无机颜料积累了较充分的技术储备和市场资源：一是技术储备，二氧化钛、三氧化二铁与珠光材料生产原理和流程相似，公司可利用其珠光产品在晶相、粒径、分散、排列、色牢度上具有的独特技术能力，对二氧化钛和三氧化二铁产品进行优化和提升；二是市场资源，二氧化钛、三氧化二铁与珠光材料同属于无机颜料，可以利用珠光成熟的销售渠道与公司共享现有的客户群体，同时坤彩珠光材料是珠光行业的领军企业之一，其品牌在全球享有良好的公信度和影响力，因此新产品有望利用珠光产品的渠道和品牌影响力较快进入应用市场。产业链的延伸和产品线的丰富，可广泛满足下游各个应用领域的多样化、不同层次的需求，可提供全面的产品服务，增强了公司与客户的合作粘性，有利于提升公司的市场竞争力。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润 146,803,431.65 元。

公司投资建设年产 20 万吨高端二氧化钛、20 万吨高端三氧化二铁项目资金计划 18 亿元，其中建设投资 15.68 亿元，配套流动资金 2.32 亿元。资金分四年投入，2019 年、2020 年、2021 年、2022 年分别为 3.48 亿元、7.22 亿元、5.42 亿元、1.88 亿元。预计该项目财务内部收益率 37%，预计收益不构成业绩承诺。

（四）　公司不进行现金分红的原因

2019 年公司合计征地 1019 亩，首条生产线年产 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间，预计 2020 年具备试生产的条件。公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺，目前已生产二氯氧钛日产量 240 吨，供坤彩珠光材料使用。同时日产三氧化二铁和三氯化铁 50 吨，部分产品坤彩自用，多余部分预计 2020 年 4 月开始外售。该项目经过了综合实验，结合目前的实际运营情况，公司开发了大量的自主设计的生产工艺和生产设备，原计划 2022 年投产提前到了 2020 年 8 月投产第一条 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁生产线，同时建成第二条 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁生产线，预计投产时间在 2020 年 12 月，总投资控制在 18 亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全，经公司董事会审议决定：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营和项目投资需要，特别是用于满足年产 10 万吨高端二氧化钛项目投资资金需求，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。预计新项目财务内部收益率 37%，预计收益不构成业绩承诺。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

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

2020 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本符合公司实际情况，符合公司长远发展需要和股东长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2020 年 3 月 30 日，公司召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

监事会经审议认为：公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董　事　会
2020 年 3 月 30 日

证券代码：603826　　证券简称：坤彩科技　　公告编号：2020-009

福