

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于 2018 年度利润分配的预案公告

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。

### 重要提示：

●经普华永道中天会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润 11,309,310.42 元，提取法定盈余公积金 1,130,931.04 元，加上年初未分配利润 393,600,741.11 元，减去 2017 年度利润分配 65,259,420.16 元，年末可供股东分配的利润为 338,519,700.33 元。

●公司 2018 年度利润分配方案以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟每股派发 0.11 元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。

●本分配预案已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过。

### 一、利润分配预案内容

依据公司 2018 年度经审计的财务决算报告，公司利润分配预案如下：经普华永道中天会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润 11,309,310.42 元，提取法定盈余公积金 1,130,931.04 元，加上年初未分配利润 393,600,741.11 元，减去 2017 年度利润分配 65,259,420.16 元，年末可供股东分配的利润为 338,519,700.33 元。公司 2018 年度利润分配方案以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟每股派发 0.11 元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。

### 二、董事会说明

董事会提出较低比例的现金分红预案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展

趋势，公司目前财务状况，明确剩余未分配股利的用途。2019年公司继续以中国服务理念为指引，以市场为导向，紧紧围绕“住宿+”产业链和生态圈为发展中心，充分发挥品牌和规模优势，合作与并购并举，抓主业、调结构、上规模、提质量，加大中高端发展力度，加大研发和投入力度，加快拓展速度，集中精力做好现有的合作产品，拓展品牌的覆盖领域，提高品牌市场占有率和核心竞争力。

2018年度的现金分红方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司对上述分配预案作出如下说明：

#### 1. 公司所处行业特点及自身经营发展阶段

在国内消费升级背景下，2019年公司仍将加大酒店同品牌迭代升级和中高端酒店的大力投入，继续向中高端酒店市场发力，因此需要更多的资金投入。

#### 2. 留存未分配利润用途

鉴于公司在收购如家酒店集团股权暨重大资产重组后仍有大额并购贷款，短期面临有息负债相对较高的经营现状。因此，采用较低比例的现金分红政策有利于适度降低有息负债、为公司运营提供资金保障。

### 三、独立董事意见

在国内消费升级背景下，2019年公司将以中国服务理念为指引，以市场为导向，紧紧围绕“住宿+”产业链和生态圈为发展中心，充分发挥品牌和规模优势，合作与并购并举，抓主业、调结构、上规模、提质量，全力打造“住宿+”产业链和生态圈，因此公司将投入更多的资金进行产品升级和结构调整。

董事会提出的低比例现金分红预案全面地考虑了公司财务状况以及未来发展需要等重要因素，公司2018年度分红预案有利于公司酒店主业当前发展需要，有利于推动公司主业优势的夯实，并未有损害中小股东利益现象的出现。独立董事同意本预案提交公司股东大会审议。

### 四、监事会意见

监事会审议通过了公司2018年度利润分配预案，认为该预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，符合公司酒店主业发展趋势，同意公司将预案提交公司股东大会审议。

公司 2018 年度利润分配预案将提交 2018 年年度股东大会审议，同时，公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日