

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2018-019

能科节能技术股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案的公告

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、2017 年度利润分配预案内容

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为 38,148,178.81 元，母公司当年实现净利润 33,804,478.88 元，根据《公司法》、《公司章程》按 10%提取法定公积金 3,380,447.89 元，母公司当年实现可供分配的净利润 30,424,030.99 元，加上年初未分配利润 182,359,515.29 元，扣除 2017 年已分配的 2016 年度现金股利 22,712,000.00 元，2017 年末母公司累计可供全体股东分配的利润为 190,071,546.28 元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2017 年度利润分配方案如下：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 113,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计派发现金股利人民币 681.36 万元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

公司本次拟分配的现金股利总额，占母公司当年实现的可供分配利润的 22.40%，占公司 2017 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 17.86%。

二、留存未分配利润用途

当前，我国正处于工业化加速发展的重要阶段，公司基于对行业的深刻理解和提前精准布局，明确了公司服务于高端制造业的智能制造系统集成服务商的定位，实施智能制造、智能电气双轮驱动的战略方向，这要求公司加大技术研发、团队扩充、市场拓展等方面投入，以保持技术水平、人才素质、市场拓展能力具备较强竞

争能力，因此公司需要前期投入大量资金。

公司自 2016 年 10 月上市以来，各项业务有序开展，市场布局稳步推进，整体处于成长期。2018 年公司将针对智能制造业务和智能电气业务持续进行投资：继续对主营智能制造业务的控股子公司“北京能科瑞元数字技术有限公司”进行增资；投资设立子公司“能科特控（北京）技术有限公司”（已完成工商核名）开展航空军工领域测试台业务；以及根据情况进行的其他投资。目前已确定投资总额不低于 4960 万元。这些投资可有效完善相关公司业务团队和部门设置，加强技术研发和市场拓展能力，为今后业绩增长提供有力支撑。公司将关注投资进展并进行公告。

公司客户及最终用户大多为大型国有企业，受其预算管理制度影响，公司主营业务呈现明显季节性特点，因此公司在全年经营过程中对运营资金也有较大需求。

公司将按照相关规定的要求，在公司 2017 年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前在中国证监会的指定媒体上发布公告，预告说明会的具体事项。

三、审议程序

2018 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：2017 年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

2018 年 3 月 21 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，同意将该预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

独立董事认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司在招股说明书中的承诺；该预案是结合公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定，符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，我们同意公司 2017 年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日