

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2019-019

能科科技股份有限公司

关于 2018 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、2018 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，2018 年度能科科技股份有限公司（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 50,711,115.03 元，母公司当年实现净利润 7,696,904.96 元，根据《公司法》、《公司章程》按 10%提取法定公积金 769,690.50 元，母公司当年实现可供分配的净利润 6,927,214.46 元，加上年初未分配利润 190,071,546.28 元，扣除 2018 年已分配的 2017 年度现金股利 6,813,600.00 元，2018 年末母公司累计可供全体股东分配的利润为 190,185,160.74 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 2018 年度利润分配方案如下：以截至 2018 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 0.45 元(含税)，合计派发现金股利人民币 511.02 万元(含税)，不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

鉴于公司正在实施发行股份购买资产事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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 73.77%，占公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.08%。

二、董事会关于利润分配预案的说明

（一）公司 2018 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东净利

润之比低于 30%，主要是基于如下原因：

1、公司实施发展战略的需要

公司遵循“两化融合及中国制造 2025”的战略思维，专注于成为全球制造业认可的先进技术提供商，坚持智能制造、智能电气双轮驱动战略，依托先进的工业软件和电力电子技术，为客户定制专属的，以工业互联网为核心的，数字化、网络化、智能化系统解决方案。实施以上发展战略需要公司加大技术研发、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 2019 年公司对资金使用有较多需求。

2、公司发展阶段对资金的需求

公司自上市以来，各项业务有序开展，市场布局稳步推进，整体处于成长期。2019 年公司将继续把握智能制造市场快速增长的大好形势，努力进行市场开拓，针对智能制造和智能电气业务进行投资，并持续进行研发投入。

3、公司业务特点对资金的需求

公司依托先进的工业软件和电力电子技术，为客户定制专属的，以工业互联网为核心的，数字化、网络化、智能化系统解决方案，即包括从整体技术方案设计、核心设备制造、软件开发和实施服务、产线集成，到系统调试、人员培训在内的全流程系统服务模式。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，公司第四季度实现的销售收入相应较多，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有较大需求。

（二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

1. 在智能制造方面，持续引进高端技术人才，结合市场需求开展研发，保持公司的技术领先优势；在智能制造试验台方面加大与高校、科研机构在实物测试台和虚拟测试台业务的合作与拓展；投资建设基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目、高端制造装配系统解决方案。该类投资可有效发挥公司领先的售前咨询及技术实施实力，加强技术研发和市场拓展能力，满足市场需求，抢占先发优势，为今后业绩增长提供有力支撑。

2. 智能电气业务方面，将继续在工业领域集中做好大功率变频器市场，开发定制化细分市场；拟在天然气管线和冶金轧线、试验台传动等细分市场加强拓展力度；

在云服务方面提供远程诊断、远程指导、线上、线下联合服务。该类投资可有助于公司加强在天然气管线和冶金轧线、试验台传动、云服务等市场的拓展力度，巩固市场地位。

公司将按照相关规定的要求，在公司 2018 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

2019 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：2018 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 2018 年度股东大会审议。

2019 年 3 月 28 日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2018 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 2018 年度股东大会审议。

独立董事认为：公司 2018 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 2018 年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日