证券代码：603859　　证券简称：能科股份　　公告编号：2018-036

能科节能技术股份有限公司
关于2017年度业绩说明会召开情况的公告

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。

为切实维护广大投资者的利益，根据上海证券交易所的有关规定，能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日下午15:30-16:30以网络方式召开了2017年度业绩说明会，与投资者进行交流。现就说明会召开有关事宜公告如下：

一、说明会召开情况

公司于2018年4月10日披露了《关于召开业绩说明会的预告公告》（公告编号：2018-034），具体内容详见公司刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的相关公告。2018年4月20日下午15:30-16:30，公司通过上交所网站上证e访谈栏目召开了业绩说明会。公司副董事长、总裁赵岚女士，公司副总裁、董事会秘书刘团结先生，副总裁、财务负责人朱昕梅女士出席本次说明会，与投资者就公司2017年度利润分配及公司经营情况等进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司本次业绩说明会上未有投资者进行提问。

现将投资者对公司 2017 年度利润分配及公司经营情况关心的问题回复如下：

提问：您好！不好意思，没赶上公司的业绩说明会，在这里提几个问题。我想问问，公司自2016年上市以后，16年归母净利润为4077万，17年为3815万，请问18年会继续下降吗？本次分红每10股才6毛，分红比例不足上交所要求的30%，这是和17年归母净利润下降有关？还是有其他的隐情？请贵公司回答，谢谢！

回复：您好。

公司现已确立了智能制造、智能电气双轮驱动的战略定位。从2017年度报

告的收入结构可以看出，公司智能制造业务收入快速增长。从国家政策和市场前景来看，智能制造业务前景广阔。公司将充分利用政策及市场有利条件，扎实做好各项工作，不断提升公司价值。

基于对公司业务的信心，2017 年底以来，公司持续加大在智能制造、智能电气相关领域的投资，截至目前，公司已确定投资金额累计 9600 万元（均已公告），对资金需求较大，所以公司在完成 IPO 分红承诺的基础上，确定了 2017 年度分红方案。

谢谢您的关注！

关于公司 2017 年度业绩说明会的详细情况可浏览上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

由于政策、市场等因素的原因，公司经营存在相应不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日