

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018 第一季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 3 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比本报告期初增减(%)

2.2 截止报告期末的股东总人数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股数量

2.3 截止报告期末的优先股股东总人数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例(%)

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 本期期末, 上期期末, 变动比例(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 本期期末, 上期期末, 变动比例(%)

3.3 报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018年4月24日

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018年1-3月主要经营数据公告

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。

Table with 3 columns: 项目, 2018年1-3月, 2017年1-3月

三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

2. 拟设立合资公司基本情况

3. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

4. 对外投资的后续安排

5. 对外投资的后续安排

6. 备查文件

7. 备查文件

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018年4月24日

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018 第一季度报告

5、议案名称:《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6、议案名称:《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7、议案名称:《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8、议案名称:《公司独立董事2017年度述职报告的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

二、关于议案表决的有关情况说明

第三项议案为特别决议议案,已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会聘请的律师事务所:北京市海润律师事务所

2、律师事务所结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018年4月24日

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2018年4月23日16时30分在中国上海创业者公共实训基地以现场方式召开。

3. 审议通过《对外投资的议案》

因公司战略发展需要,经公司管理层充分研究论证,公司以自有资金与建康安、周新毅拟共同以货币出资方式出资在陕西省西安市设立“西安艾艾精工输送系统有限公司”

三、备查文件

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018年4月24日

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2018年04月23日16:00在中国上海创业者公共实训基地以现场方式召开。

三、备查文件

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018年4月24日

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

2. 拟设立合资公司基本情况

3. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

4. 对外投资的后续安排

5. 对外投资的后续安排

6. 备查文件

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018年4月24日

能科节能技术股份有限公司 2018 第一季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 3 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比本报告期初增减(%)

2.2 截止报告期末的股东总人数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股数量

2.3 截止报告期末的优先股股东总人数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例(%)

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 本期期末, 上期期末, 变动比例(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 本期期末, 上期期末, 变动比例(%)

3.3 报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018年4月24日

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2017年度业绩说明会。

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公告》(公告编号:2018-034),具体内容详见公司在指定媒体上披露的业绩说明会公告。

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。

三、投资者提出的主要问题及公司回复情况

四、投资者提出的主要问题及公司回复情况

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

六、备查文件

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018年4月24日

能科节能技术股份有限公司 2018 第一季度报告

截至减持计划披露之日(2017年10月24日),上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海泓成”)持有能科节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)6,000,000股无限售流通股,约占公司股份总数的5.28%;浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中科东海”)持有公司6,500,000股无限售流通股,约占公司总股本的4.9%。

上述股份均来源于公司首次公开发行股票前取得的股份。

一、减持计划的实施情况

二、减持计划的实施结果

三、重要事项

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018年4月24日

能科节能技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

能科节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年4月18日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

三、重要事项

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018年4月24日

能科节能技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

能科节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2018年4月23日在北京市海淀区美国国际大厦二楼公司第三会议室召开。

三、重要事项

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018年4月24日

能科节能技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

能科节能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“能科股份”)于2018年4月23日召开第三届董事会第十次会议审议通过第三届第八次决议事项中《关于部分募投项目延期的议案》。

一、募集资金基本情况

二、募集资金使用进展情况

三、本次募投项目延期的原因

四、本次募投项目延期的影响

五、本次募投项目延期的审议程序

六、本次募投项目延期的审议程序

七、本次募投项目延期的原因

八、本次募投项目延期的影响

九、本次募投项目延期的审议程序

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018年4月24日

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2017年度业绩说明会。

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公告》(公告编号:2018-034),具体内容详见公司在指定媒体上披露的业绩说明会公告。

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。

三、投资者提出的主要问题及公司回复情况

四、投资者提出的主要问题及公司回复情况

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

六、备查文件

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2018年4月24日