

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2020-023

日海智能科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 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。

第二节 公司简介 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据 是/否

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, This Report, Last Report. Rows include Non-current asset disposal gains, Government subsidies, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Report Period, Total Shareholders, etc.

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, etc.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Holding Shares, Share Type. Lists various institutional investors.

前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是/否

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

第三节 重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1. 本期较上年末,预付账款大幅增加,主要原因:预付的采购款、工程款增加。 2. 本期较上年末,长期应收款大幅减少,主要原因:处置了主营业务为合同能源管理的子公司。 3. 本期较上年末,开发支出大幅增加,主要原因:上年末将达到预定可使用状态的研发项目转为无形资产,本期根据公司战略的发展需要,继续投入研发。

证券代码:002313 证券简称:日海智能 编号:2020-024

日海智能科技股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2019年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)公司第五届董事会第八次会议于2020年4月29日召开,会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

二、网络投票 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。

三、重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1. 本期较上年末,预付账款大幅增加,主要原因:预付的采购款、工程款增加。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, etc.

日海智能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、审议通过《2019年度公司利润分配预案》 经立信会计师事务所出具的审计报告确认,2019年度实现归属于母公司普通股股东的净利润为78,135,811.07元。

六、审议通过《公司2019年度财务报告及摘要》 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 七、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》 《2019年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于2020年度公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》 同意公司及合并报表范围内的子公司向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度为不超过人民币70亿元。

九、审议通过《关于2020年度公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》 同意公司及合并报表范围内的子公司向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度为不超过人民币70亿元。

十、审议通过《关于2020年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 《关于2020年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

日海智能科技股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的专项说明公告

2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 二、2019年度不进行利润分配的原因 公司实施人工智能物联网的发展战略,通过软硬件协作打通产业链,并实现多点布局,物联网业务的拓展导致资金需求加大。

三、公司未分配利润的用途及使用计划 公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求及日常经营发展需要。

四、董事会意见 本次利润分配预案系从保障公司正常经营和长远发展的前提下综合考虑,其未分配利润累积滚存至下一年度,可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障。

五、独立董事意见 公司独立董事认为:公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际,有利于保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》

7. 备查文件 (一)公司第五届董事会第八次会议决议。

八、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

九、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

十、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

十一、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

十二、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

十三、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

十四、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

十五、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

十六、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

十七、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

十八、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

十九、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

二十、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

二十一、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

二十二、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

二十三、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

二十四、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

二十五、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

二十六、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

二十七、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

二十八、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

二十九、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

三十、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

三十一、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

三十二、其他 (一)联系方式: 会议联系人:李玮。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。