

深圳市惠程电气股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、报告期公司经营情况回顾

2017 年为公司发展历程中重要的一年，管理层和治理层认真分析目前经济发展形势和行业发展态势，寻求具有成长性高、收益好、发展潜力大的行业，谋求企业稳健转型和快速发展，积极推进电力业务的产业升级，向智能制造和新能源方向发展；为避免依赖单一产业，公司 2017 年通过并购重组取得哆可梦控制权，成功布局互联网文化娱乐产业，构建针对文娱等高附加值领域的互联网产业服务作为新的利润增长点，为公司产业转型和升级打下坚实基础，公司在产业经营领域形成“电气设备+互联网文娱”双轮驱动的战略发展格局，结合投资业务对完善公司产业布局的效用，致力于将公司打造成为具有强大产业基因的互联网综合服务提供商。

报告期公司主要工作：

1、夯实基础产品，积极探索产业升级

报告期内公司坚持董事会制定的发展规划和年度经营计划，以市场需求为中心，发挥公司在输配电设备领域的生产研发能力以及在电力市场的资源、渠道优势，深入与国家电网和南方电网的合作，加大市场开拓力度和招投标力度，实现中标数量进一步增长，其中重庆、北京、福建等地区实现“零”突破，结合“一带一路”建设，积极探索发展国际市场。公司以输配电设备为基础，加大对智能制造、新能源业务的研发、人力等投入，提高产品性能、拓展产品应用领域，报告期内公司新能源汽车充电设备已成功上市销售。2017 年度公司电力业务实现营业收入同比增长 20.85%，呈现稳健发展态势。

2、借力并购重组，增加公司新的利润增长点，实现多业态发展

2017 年公司通过并购重组取得哆可梦控制权，成功布局互联网文娱产业，为公司带来新的利润增长点。哆可梦主要基于从事大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务，旗下拥有 9187.cn（国内）和 YahGame（海外）两个游戏运营平台，以 IP 化为核心，稳步推进“业务平台化、市场全球化、流量自有化、生态链泛娱乐化”发展战略。报告期内哆可梦持

续加大研发投入和人才培养力度，自研产品《斗罗大陆神界传说》、《神话大陆》、《兽人战争》、《斩龙传》以及代理产品《绝世武林》等游戏受到用户的好评，进一步持续深耕重度、长周期领域的 MMORPG 移动游戏研发，以用户需求和爱好为导向开展研发立项和调优、产品升级，增加用户黏性；通过成功的流量自主经营模式，移动游戏流量经营业务的市场占有率大幅提高，也为整体平台业务提供了用户的基础数据和后续用户深度精细化运营条件。2017 年度，哆可梦实现营业收入 71,478.52 万元，较上年同期增长 332.69%；实现净利润 14,939.84 万元，较上年同期增长 345.93%，实现了业绩快速增长。

3、坚持资本服务实体经济，完善产业布局

报告期公司利用自身上市公司的平台优势，结合管理团队在产业发展、投融资方面的知识和经验，以电力业务和互联网文化娱乐产业为起点，向新能源、高端制造和互联网服务行业开展股权投资，用优秀投资标的来延长公司产业链条，完善公司产业布局，增加公司产品和服务价值。

4、完善公司治理，发挥重组协同效应

2017 年度，公司顺利完成董监高换届选举工作，保证“三会”正常运转；根据业务发展需要，尤其是重组完成之后，为了发挥协同效应和实现整体利益最大化，公司优化组织结构，发挥各个职能部门的最大功效，助力公司业务发展。在业务发展的同时，公司加强自身“体检”工作，充分发挥内审的监督效用，梳理和完善制度建设，提高规范水平和工作效率，使公司各项规章制度得到有效执行，以制度治理公司，认真剖析问题，提出切实可行的解决措施，不断完善治理结构，提高治理水平。

5、股东切实履行承诺，维护公司整体利益

报告期内公司控股股东及其一致行动人按时履行了增持、解决潜在同业竞争问题等承诺，有利于进一步巩固公司控制权稳定，避免利益冲突，促进公司规范运作和稳定发展，切实维护公司尤其是中小股东的合法权益。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会、股东大会会议召开情况

2017 年度，公司董事会共召开 18 次会议，会议的召集与召开程序、出席会

议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权、坏账核销、重大资产购买暨关联交易、孙公司向关联方租赁办公场所、处置公司房产、产业并购基金三次处置投资项目、2015年两期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一期解锁/行权、董事会及高级管理人员换届、新一届董事监事及高管薪酬、子公司对外转让所持股权等重大事项进行审议。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

2017年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开4次会议，董事会提名委员会共召开3次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

2017年度，公司董事会召集并组织了5次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议：根据监管部门要求和公司实际情况，及时修订《公司章程》相关条款；根据公司需求聘任新的高级管理人员；按时进行公司董事会的换届选举并续聘高级管理人员和其他人员；严格按照股东大会批准的投资额度进行证券投资和理财投资；根据股东大会的授权和公司实际情况执行2015年两期股权激励计划及2016年股权激励计划的具体实施事项；在股东大会批准的前提下推进重大资产购买、产业并购基金处置投资项目等事项。

（三）公司法人治理情况

2017年度，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司

现行管理要求和发展的需要。

（四）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（五）投资者关系管理

2017 年度，公司根据《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动 2017”专项工作的通知》（深证局发[2017]43 号）的规定、《投资者关系管理制度》、《推广和接待制度》等制度，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2017 年 3 月 8 日，公司举办了 2016 年年度报告网上说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。说明会期间投资者共提出问题 45 条，与会董事、高级管理人员均当场予以回复。

2017 年 2 月 28 日、2017 年 8 月 1 日，公司在公布 2016 年报、2017 年半年报的同时发布了《2016 年度投资者保护工作自我评价报告》、《2017 年半年度投资者保护工作自我评价报告》，对公司截止 2016 年 12 月 31 日、2017 年 6 月 30 日的投资者保护工作情况进行了评价。

公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

（六）信息披露和内幕信息管理

2017 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 149 项；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2017 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、公司未来发展的展望

2017 年公司已形成“电气设备”和“互联网文娱”双轮驱动的业务格局，将以公司主业为起点进行产业升级，延伸服务链条、促进服务增值。公司将立足配电设备研发和制造主业，利用自身品牌优势、技术创新能力和产业链升级等优势，积极布局高端制造、智能制造、新能源等战略性新兴产业，推进由生产型向服务型转变；同时，以哆可梦为切入点，稳步推进“业务平台化、市场全球化、流量自有化、生态链泛娱乐化”战略，在此基础上深化互联网文娱板块，继续整合互联网优质资源，致力于发展为互联网综合服务提供商，此外还要借助公司投资业务发现优质的成长性高、发展潜力大的企业，通过内生外延式协同发展，不断完善公司产业链条和产业布局，实现“高端智能制造”和“互联网综合服务”双轮业绩驱动的发展态势。

2018 年，董事会将继续秉承求真务实、改革创新的精神，围绕公司发展目标，知难而进，扎实工作，努力争取以良好的业绩回报全体股东。

特此报告！

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二零一八年四月十一日