

2017年度董事会工作报告

2017年是国家“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。公司充分利用自身的资源优势,不断延伸产业链,并以狠抓安全生产、提升经营效益、推动项目落地为工作重点,进一步增强了公司的抗风险能力,公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,积极发挥董事会的决策作用,始终保持敢于担当、奋发有为的精神状态,团结带领经营班子,紧紧依靠全体员工,攻坚克难,在保持现有业务的情况下,不断强化市场营销,注重主业的同时积极推进战略转型,不断探索未来发展方向,寻求新的利润增长点,实现了公司经济业务的持续健康发展。

2017年,公司实现营业收入2,464,507,844.99元,较上年同期增加20.02%,实现归属于上市公司股东的净利润104,574,607.14元,较上年同期增加31.06%,公司2017年度主要工作情况如下:

一、管理方面

公司通过不断完善公司的规章制度和优化公司流程,降本增效;技术方面,公司在技术升级、工艺创新、设备改造、节能减排和循环利用方面做了大量工作,公司产能和产品质量均有提高;环保方面,公司坚持环境的保护,坚信绿色发展是可持续发展的基础,在发展的同时注重环保投入,随着环保政策的逐渐收紧,对我们一样规范运作的公司来说是持续性的利好的;销售方面,公司采取灵活的市场策略,不断探索营销模式的创新,不断提高营销能力来巩固和扩大现有产品的市场占有率;生产方面,公司做精做强主业,不断优化生产工艺,加强生产过程管理,不断提高产品质量来满足客户需求,坚持进行技术改造,充分挖掘内部潜能,切实扩大公司生产规模满足市场需求。

二、经营方面

公司项目开发保持了良好的势头,2017年11月,公司非公开发行股票募集资金投资项目之“年产5万吨绝缘树脂及副产1800吨甲醇项目”一期年产2万吨项目建设完毕,进入试生产阶段,该项目的最终建成投产将增加公司产品类型,丰富产品结构,有利于提高公司市场竞争能力和盈利能力,对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。同时,公司注重研发有市场需求的新产品,积极论证优质项

目的可行性并进行储备，为未来可持续健康发展奠定坚实基础。目前，公司的产业链不断完善，产品结构不断丰富，目前公司有醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、多元醇类、醇醚类等四大类产品，保持了公司核心竞争力。

三、企业发展方面

1、参股江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）

2016年7月，公司与相关方共同对海基新能源增资，开始涉足新能源锂电池行业，对新能源行业进行积极尝试和探索，在盘活公司存量资产的同时，今后将形成化工行业和新能源行业双轮驱动发展模式，有利于形成公司新的利润增长点，推动公司可持续健康发展，为当地经济发展、产业升级做出新的贡献；

2016年11月，海基新能源完成工商变更登记，注册资本由2000万元增加至3.1亿元；

2016年12月，公司四届十次董事会审议通过了《关于参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，注册资本将由3.1亿元增加至3.85亿元；

2017年5月，参股公司海基新能源年产10亿瓦时高性能锂电池电芯及高端电池组产品的自动流水线装置进入安装调试阶段。

2017年12月，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，注册资本由3.85亿元增加至4.3亿元，此次增资完成后，海基新能源的资本实力进一步增强，对海基新能源未来的发展将产生积极影响。

2018年2月，海基一期年产10亿瓦时高性能锂电池电芯及高端电池组产品项目的自动流水线装备已经完成安装调试并试生产正常。

2、公司非公开发行股票事项

2017年10月，公司完成了非公开发行股票事项，公司通过以每股人民币10.01元的价格非公开发行42,857,142股A股，共筹得人民币428,999,991.42元，扣除承销费用及其他发行费用共计11,925,000.00元后，净筹得人民币417,074,991.42元，其中人民币42,857,142.00元为实收资本（股本），人民币374,217,849.42元为资本公积。本次非公开发行股票事项是公司对化工主业的加码，募集项目的顺利实施将进一步丰富公司产品线，延伸公司产业链，提高公司在溶剂类、涂料类和复合材料行业的研发和生产水平，并提升公司品牌知名度和

市场占有率，强化公司综合竞争优势，实现公司成为世界一流的“环境友好型企业”的愿景。

3、员工持股计划事项

2017年12月，公司四届二十二次董事会和四届十四次监事会审议通过了《关于<无锡百川化工股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，2018年1月，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司此次实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，促进公司长期、持续、健康发展。

截止到2018年2月28日，公司员工持股计划专户华澳·臻智110号-百川股份第一期员工持股集合资金信托计划通过大宗交易和集中竞价交易方式累计买入公司股票12,732,600股，占公司总股本的2.46%，成交金额合计为97,564,473.92元，成交均价为7.66元/股。

4、认购澳大利亚上市公司Metals Tech Limited（以下简称“MTC”）公司新发行的股份

2017年10月，公司与MTC签订《约束性交易条款》，公司拟认购MTC新发行的1000万股股票，认购价格为每股0.18澳元，认购金额180万澳元。2018年2月5日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司拟认购澳大利亚证券交易所上市公司Metals Tech Limited新发行的股份的议案》。2018年2月28日，公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意认购澳大利亚证券交易所上市公司MTC新发行的1000万股股份，认购价格为每股0.18澳元，认购金额合计180万澳元，并由公司全资子公司南通百川出资，全资孙公司香港百川作为认购主体具体实施前述认购行为。

截至本报告披露日，南通百川已取得了政府相关部门关于外汇出境的批文并完成了外汇出境手续，MTC完成了股权登记等相关手续，公司取得了股权证明。

本次与澳大利亚MTC合作是公司推进锂电产业发展战略部署的重要举措，希望为公司未来锂电产业发展提供资源储备，成为公司一条重要的资源渠道保障，为做大做强锂产业提供强有力的资源支撑。

5、公司更名

公司根据发展的实际情况，鉴于公司名称已不能较好体现公司目前的业务布

局及未来的发展战略，为了使公司名称能更准确反映公司的战略规划、发展方向及业务特征，进一步提升公司品牌形象和价值，使公司名称与公司业务更加匹配，公司拟变更名称和经营范围事项。公司于2017年12月12日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》，2017年12月29日，公司召开了2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。2018年3月，公司完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，公司名称变更为江苏百川高科新材料股份有限公司。

2018年，公司针对自身发展，将围绕主业在化工新材料、新能源等相关领域拓展的发展思路，做精、做强、做优化工主业，着力发展锂电池行业，积极筹划论证后续发展计划，布局谋划好长远发展。公司管理层和全体员工对企业未来发展充满信心，公司全体上下将再接再厉，期待用一份更好的业绩回报广大投资者。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2018年4月24日