

上海北特科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年,在全体员工的共同努力下,公司的生产经营继续保持良好的态势,全年生产各类产品 7,688.22 万件,同比上年增加 2.93%,其中转向类部件 3,169.99 万件,同比上年增加 6.32%,减震类部件 4,518.23 万件,同比上年增长 0.68%;全年销售各类产品 7,647.46 万件,比上年增长 6.64%,其中转向器类部件销售 3,193.98 万件,比上年增长 14.17%,减振器类部件销售 4,453.48 万件,比上年增长 1.82%;公司 2017 年度实现营业收入 9.13 亿元,同比增幅 14.05%;实现利润总额 0.87 亿元,同比增幅为 31.80%。

全年重点完成以下工作:

1. 报告期内,经第三届董事会第六次会议审议《关于收购子公司北特零部件有限公司合作权益及增资的议案》,完成了对控股子公司北特零部件 25%的合作权益的收购,同时以货币方式向上海北特汽车零部件有限公司增资,将上海北特汽车零部件有限公司注册资本增加至人民币 1,000 万元,目前已成为公司的全资子公司;

2. 报告期内,经第三届董事会第七次会议审议《关于投资设立控股子公司的议案》,

在天津静海汽车产业园投资设立控股子公司天津北特金属科技有限公司,营业范围为:铝合金锻造、汽车转向器和减振器零部件的研发、生产和销售,天津北特金属科技有限公司将充分利用天津静海汽车产业园的政策优势搭建对外合作经营的平台,提高公司在轻量化汽车零部件的行业地位,完成了公司在汽车轻量化方面的重要布局;

3. 报告期内,经第三届董事会第十三次会议审议《关于公司签署合资框架协议暨对外投资的议案》,在无锡设立了控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司,为公司拓展汽车零部件精密制造领域迈出第一步;

4. 报告期内,公司于 2016 年年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》,拟以公司 2016 年年报经审计的总股本为基数,以资本公积转增股

本的方式向全体股东每 10 股转增股本 15 股，不进行现金股利分配。根据公司 2015 年第二次临时股东大会通过的《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关条款和公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第六次会议等相关会议决议，因公司部分员工离职，公司已于 2017 年 6 月 29 日回购注销 46,000 股限制性股票，将 2016 年度权益分派事项调整为：以公司本次权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 15 股，不进行现金股利分配。

上述方案已于 2017 年 7 月 31 日实施完毕，总计转增 196,892,336 股，本次分配后总股本为：328,153,893 股；

5. 报告期内，公司经第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了相关公告，公司发行股份及支付现金购买上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司 95.7123% 股权，2017 年第三次临时股东大会审议了本次重大资产重组相关议案，截止报告期末已完成上海证券交易所问询函回复及中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复；

6. 报告期内，公司经第三届董事会第十一次会议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期可解锁的议案》的议案，对公司 2015 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜；

7. 报告期内，公司上海南厂区（转向事业部）已完成工厂建设及验收，上海北厂区（减震事业部）改造工程有序进行，新增齿条剥皮生产线 1 条，活塞杆电镀及其配套（涡流探伤机、超精研磨机和磨削液集中处理系统）生产线 1 条，上海募投项目总体投资完成进度 85% 左右；

8. 报告期内，天津北特二期厂房建设正在有序进行，厂房主体结构完工，活塞杆毛坯受到盘材供应限制，募投项目新增的活塞杆需求量现由直材代替供货生产，产量达到需求；

9. 报告期内，重庆北特已建成投用活塞杆生产线 2 条，齿条成品生产线 1

条、蜗杆生产线 1 条，募投项目投资完成进度 65%左右，2017 年下半年活塞杆已经进入量产，齿条和蜗杆产品预计 2018 年进入量产。

管理层分析与讨论：

2017 年我国宏观经济超预期稳中向好，国内汽车市场增速趋于平缓，全年走势前低后高，小排量汽车购置税优惠政策退出的刺激效应弱于预期，根据中汽协数据，全年国内市场销售整车 2911 万辆，同比增长 3.3%，增速同比回落 9 个百分点；其中乘用车销售 2485.9 万辆，同比增长 2.5%，增速略有下降，消费升级的趋势更加强烈；商用车销售 425.1 万辆，同比增长 7.8%，增速大幅超出预期，新能源车继续保持高速增长。

2017 年度，公司传统主业继续保持细分行业龙头优势稳定增长，全年转向类产品销售增长 12.60%，减振类产品销售增长 14.95%，营业收入增长 14.05%，实现利润总额 0.87 增长 31.80%，实现归属于公司股东的净利润增长 31.20%，在汽车行业整体趋于平缓的大形势下取得了不错的业绩，同时迈出了自公司上市以来产业并购的第一步，以发行股份及支付现金购买资产方式收购了新三板汽车空调压缩机生产商上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司，截止本年度报告公告日，公司已完成上海光裕的股份交割及配套资金募集。2018 年度公司将开启全新的产业发展路径，公司主营业务将围绕以下四大板块积极发展，努力打造国内领先、国际知名的汽车零部件供应商品牌。

（一）公司传统主业转向机齿条以及减震器活塞杆连续多年占国内细分市场 50%以上的份额，最近两年借助 EPS（电子助力转向）的飞速发展和更新换代实现了远高于乘用车行业增速的增长速度，公司会继续巩固在转向机齿条和减震器活塞杆细分市场内的优势，不断更新工艺，提高生产效率，增加成本件比例，实现传统主业的稳定增长；

（二）2017 度公司收购了原新三板上市企业上海光裕，未来将逐步增加在汽车空调压缩机尤其是新能源汽车空调压缩机领域的投入，上海光裕拥有汽车空调压缩机的成套技术和完备的生产工艺，收购完成后，公司的营业收入和利润规模将大幅提升，将增加汽车空调压缩机业务，一方面，公司将整合采购和销售渠道。在采购端，本次交易完成后公司和上海光裕将共享供应商目录，未来有望实现集中采购，提高公司与原材料供应商的议价能力，降低原材料采购成本；在销

售端，双方均有稳定的客户资源。交易完成后，双方将重新梳理并搭建客户信息共享及产品结构完善的销售平台，从而提高公司整体盈利能力。另一方面，公司将整合上海光裕的生产和研发。在生产端，由于双方在产品生产过程中都有对原材料进行精细加工的环节，双方可以实现生产资源的优化配置与产能的最优利用。在研发端，光裕股份与科研高校合作的研究项目以及在日常研发过程中积累的控制及检测技术可以与公司在高新材料、精密制造等领域的优势技术形成良好互补，有利于公司生产技术的完善升级。未来双方技术研发人员将在前期研发及性能检测等方面紧密合作，共享研发参数与设备平台，完善公司产研结合的主营业务链条，有效提升公司综合竞争力。

上海光裕第一届董事会第十四次会议、2018 年第一次临时股东大会（股份有限公司存续期间）审议通过《与广西汽车集团有限公司签署合资框架协议的议案》，在广西柳州市柳南区设立合资公司—广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司，注册资本 10,000 万元，其中：上海光裕以现金方式认缴出资 50%；广西汽车以现金方式认缴出资 50%。

广西汽车为依据中国法律在柳州市河西路 18 号设立的由广西政府授权经营的大型国有控股企业，公司具备 30 多年汽车制造经验，拥有整车、发动机、零部件、汽车经销四大核心业务，在资金实力、工艺分析布置、对整车制造的理解、工程制造等方面具有一定的优势。双方为了发展新能源汽车空调压缩机的生产和经营，利用双方各自的优势，在广西柳州合作推进“车用空调电动压缩机等总成项目”，并共同出资设立合资公司。广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司的设立提高了公司在汽车压缩机细分行业的行业地位，增强了公司在新能源汽车方面的研发力量，增加了公司在广西地区的行业布局，符合公司的发展战略，符合国家“十三五”规划“产业转型升级、提高核心竞争力”的政策。

（三）公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司签署合资框架协议暨对外投资的议案》，成立了江苏北特汽车零部件有限公司（工商部门登记核准最终名，以下简称“江苏北特”），江苏北特将利用无锡的政策优势搭建公司生产高端精密零部件的平台，提升公司产品的附加值，提高公司在汽车零部件的行业地位；

（四）公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司

的议案》，公司在天津静海汽车产业园投资具有行业 and 区域影响力的、具有国际先进水平的汽车轻量化高强度铝合金零件智能化生产制造能力的控股子公司天津北特金属科技有限公司，公司主要方向聚焦新能源汽车发展，推动汽车轻量化技术与推广应用。天津北特的设立将提升公司的创新能力、完善公司汽车零部件制造的产业链，提高公司在汽车轻量化领域内的研发和生产能力。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日