

上海科泰电源股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作回顾

1、报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议事项
1	第四届董事会第十次会议	2019 年 4 月 25 日	1、《关于 2018 年度总裁工作报告的议案》 2、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于 2018 年度经审计的财务报告的议案》 6、《关于 2018 年度利润分配的预案》 7、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 9、《关于 2019 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》 10、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》 11、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》 12、《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香港）银行授信提供担保的议案》 13、《关于公司为全资子公司科泰输配电

序号	届次	召开时间	审议事项
			银行授信提供担保的议案》 14、《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供担保的议案》 15、《关于公司为全资子公司科泰专用车银行授信提供担保的议案》 16、《关于公司为全资子公司亦缙物流银行授信提供担保的议案》 17、《关于公司为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供担保的议案》 18、《关于为公司控股子公司泰德能源及科泰德银行授信提供担保的议案》 19、《关于公司为平陆睿源银行授信提供担保的议案》 20、《关于公司为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议案》 21、《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
2	第四届董事会第十一次会议	2019年4月26日	《关于2019年第一季度报告全文的议案》；
3	第四届董事会第十二次会议	2019年7月5日	1、《关于转让平陆睿源股权的议案》 2、《关于精虹科技业绩补偿的议案》 3、《关于收购精虹科技股权的议案》 4、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第十三次会议	2019年8月29日	1、《关于2019年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
5	第四届董事会第十四次会议	2019年9月30日	《关于转让泰德能源股份的议案》
6	第四届董事会第十五次会议	2019年10月14日	《关于2019年第三季度报告全文的议案》
7	第四届董事会第十六次会议	2019年12月13日	1、《关于精虹科技业绩补偿的议案》 2、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

序号	届次	召开时间	审议事项
8	第四届董事会第十七次会议	2019年12月26日	《关于转让捷泰新能源股权的议案》
9	第四届董事会第十八次会议	2019年12月31日	《关于精虹科技业绩补偿补充事项的议案》

2、2019年度，公司共召开年度股东大会1次、临时股东大会2次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

二、2019年总体经营情况

2019年全球经济贸易增速显著放缓，外国直接投资大幅下降，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大。国内经济受中美贸易摩擦影响，GDP增速虽然落在政府年度目标内，但增速再创新低，仅为6.1%。固定资产投资增速放缓，制造业投资增速下滑，行业竞争日益激烈，公司经营面临较大的压力和挑战。

在此情况下，公司积极应对市场变化，加大市场拓展力度，紧抓项目执行效率，进一步提升产品质量，努力为相关业务方向的拓展打好基础，积极调整已投项目，全年实现营业收入104,759.03万元；由于公司对外投资项目和子公司经营业绩亏损，计提资产减值准备较多，致使净利润较上年同期出现较大幅度下降，归属于上市公司股东的净利润为330.20万元。

（一）电力设备业务方面

2019年度，柴油发电机组的市场需求出现小幅下滑，据海关统计数据，发电机组出口市场下滑1%。国内市场在5G建设、IDC及云计算市场、“一带一路”项目及高端制造业需求驱动下，市场需求继续向大功率机组转移，单个项目的成交金额也越来越大。因此，大项目向

有资金实力和技术能力优势的企业集中，行业集中度进一步提升，但在大型厂商内部，竞争也进一步加剧。

面对复杂的经济环境和激烈的市场竞争，公司按照年初制定的经营计划，聚焦主业，继续稳固国内通信行业和IDC市场，华为、中兴项目取得突破；加大新业务的开拓力度，各业务板块齐头并进；集中优选产品线，持续提升产品竞争力；持续加强风控管理，降低应收账款风险；持续推进技术研发及知识产权管理工作。

（二）新能源汽车业务方面

精虹科技进一步加强与下游整车厂商的合作，考虑政策变化，结合客户和市场需求，积极调整业务内容，在原有业务基础上，与整车厂商合作开发纯电动乘用车网约车等车型产品；同时，结合集团资源，向储能业务进行拓展，丰富产品应用场景，拓宽收入来源，积累了一定的技术和业务基础。受行业政策变化、运营资金限制等影响，精虹科技2019年业绩完成情况进度缓慢。综合考虑各方面因素，为保障公司利益，同时考虑被投资企业的持续稳健经营，以及方案的切实可行性，公司在年内与相关方达成股份补偿方案，消除公司投资溢价。补偿完成后，公司进一步加强对精虹科技的经营管理，以保证精虹科技的合规经营，并将争取实现更好的经营绩效。

报告期内，受汽车市场总体销量下滑、新能源汽车补贴政策调整的影响，捷泰新能源的车辆销售运营业务受到较大影响，捷泰新能源调整经营管理工作方向，重点开展减少投入、降低费用、精简机构等工作。为进一步集中优势资源，聚焦业务布局，2019年末，公司对外转让所持捷泰新能源100%股权。股权转让后，公司的业务更加集中，有助于提高经营管理效率，从而促进公司的长期可持续发展。

（三）投资业务方面

公司前期投资的广州智光节能有限公司，在节能服务方面具有丰富的行业经验，通过为发电、冶金等大型能耗企业客户提供各项节能服务，与客户分享项目实施后产生的节能效益。近年来，智光节能在节能服务的基础上，进一步向综合能源业务方向进行布局和发展，在

清洁能源综合利用、企业和区域能源、新能源PPP项目等领域，开展大型综合能源项目的投资合资、运营、工程总承包等业务。2019年度，基于对总体经营环境的判断，智光节能采取稳健的经营策略，以前期投建项目的运营为主，控制新增投资项目；受下游客户行业景气度回落，前期项目效益分享期陆续完毕，以及投资项目亏损等因素影响，智光节能经营业绩出现亏损。

公司联合上市公司大众交通共同投资设立的小额贷款公司，为中小企业和个人提供小额短期贷款，并积极开展拍房贷、金领贷等新的业务模式。报告期内，小贷公司积极拓展业务，严格控制风险，在稳健经营的基础上，实现了良好的经营业绩，为公司利润的实现提供了较好的补充。

公司投资的平陆县睿源供热有限公司，由于项目进度慢于预期、固定资产规模较大等因素影响，在产能未充分释放的情况下，经营面临较大压力，出现较大幅度亏损。2019年下半年，公司对外转让所持平陆睿源全部股权，目前该项目对公司总体业绩的负面影响已消除。

三、公司战略规划及2020年经营计划

展望未来，公司将依托主业优势，采取相关多元的发展战略。其中，电力设备制造板块，向上游配套件制造和下游以混合能源、分布式电站为代表的新型电力系统应用延伸，实行全产业链制造；新能源板块，定位于新能源汽车动力系统和储能系统整体解决方案供应商；以储能为纽带，将电力设备和新能源联为一体，双向促进，协同发展，共同打造一流品质，一流服务，绿色发展，环境友好，以人为本，安全第一，科学规范，智慧运营的中国制造企业。

电力设备板块业务方面，公司将进一步深化与上游发动机厂商的合作关系，争取更好的商务条件和供应资源；巩固和执行好通信运营商的项目订单；在成为华为供应商的基础上，争取成为BAT企业的主流供应商。继续加强应收款和库存管理工作，降低资金占用，提高经营效率；进一步加大研发投入，实现公司产品在应用方面的新突破；进一步降低制造成本，提升产品质量。在做好国内市场业务的同时，

逐步实现科泰产品和品牌的国际化，借助国家一带一路政策，进一步夯实科泰品牌在国际市场的影响力，坚定不移地将电力设备板块业务做强做大。

新能源板块业务方面，公司将聚焦具有资源优势的业务领域，防范经营风险，争取可靠的经营效益，在稳健经营的基础上，进一步加大业务支持力度，争取在储能和汽车核心部件业务领域实现更多突破，取得更好业绩。

报告人：谢松峰

2020 年 4 月 27 日