

# 京蓝科技股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年度，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《京蓝科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，依据公司清晰的发展战略，不断整合资源，强化管理，促进公司持续、稳定、健康地发展。

### 一、2019 年重点完成工作

#### （一）优化布局，提升活力

1、2018 年 10 月 24 日，公司完成了以现金 303,398,480 元人民币收购中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）五十一名股东合计持有的中科鼎实 21%股份。2018 年 9 月 21 日，公司启动通过发行股份的方式购买殷晓东等 37 名中科鼎实自然人股东合计持有的中科鼎实 56.7152%股权事宜，2019 年 1 月 15 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准京蓝科技股份有限公司向殷晓东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]32 号），核准公司向 37 名交易对方发行 147,012,754 股股份购买其持有的中科鼎实 56.7152%股权，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 226,919,800 元。2019 年 2 月 25 日，上述发行股份购买资产的 147,012,754 股股份在深圳证券交易所上市。由于资本市场环境变化及波动较大，公司未能在批复文件有效期内实施本次非公开发行股份募集配套资金事宜。

2、京蓝云智物联网技术有限公司（以下简称“京蓝云智”）正处于投入期，自成立以来一直处于亏损状态，且市场知名度和品牌影响力有待提高，未来仍需要持续的大量资金投入方可在技术研发、市场、品牌等方面获得较强的竞争力，

短期内难以实现盈利。公司将京蓝云智以股权投资形式置入北京京蓝云商科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“京蓝云商”），一方面为京蓝云智搭建更加高效、便捷的融资平台，为其创造更多有利而灵活的条件；另一方面京蓝云智不再纳入公司合并报表范围，也优化了公司及京蓝云智的资产负债结构。公司虽不再直接持有京蓝云智股权，但公司董事长杨仁贵先生作为京蓝云商执行事务合伙人京蓝若水产业投资有限公司的实际控制人，可以确保合伙企业的运行、融资在可控范围内实施，并将在最大限度内保持与京蓝科技的沟通和合作。

3、京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）与浙江浙商产融投资发展有限公司（以下简称“浙商投资”）签署《增资扩股协议》，浙商投资作为战略投资者以 90,000 万元现金投资京蓝沐禾，其中 24,000 万元计入注册资本，66,000 万元计入资本公积。京蓝沐禾注册资本增加至 104,000 万元，股东变更为京蓝生态科技有限公司、浙商投资，其持股比例分别为 76.92%、23.08%。本次交易有利于京蓝沐禾亦充分利用战略投资者的市场和社会资源，进一步开拓市场，扩大市场占有率，推动主营业务的稳定发展，提高盈利能力。同时，战略投资者为京蓝沐禾注入资金，为其日常经营和业务拓展提供资金支持和动力。

## （二）对外投资，助推业务

1、公司下属公司京蓝沐禾与天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）组成联合体中标“呼伦贝尔市中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程项目”。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，共同设立项目公司呼伦贝尔京蓝水务建设有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币 197,248,400 元，股东及出资情况如下：京蓝沐禾以自有资金出资人民币 94,674,061 元，持股比例为 48%；呼伦贝尔市交通投资建设集团有限公司出资金额为人民币 95,000,000 元，持股比例为 48.16%；北方市政出资金额为人民币 7,574,339 元，持股比例为 3.84%。

2、根据经营发展需要，公司控股子公司中科鼎实与广东乐源投资咨询有限公司（以下简称“乐源投资”）共同投资设立中科京蓝（广东）环境有限公司（以下简称“中科京蓝”）。中科京蓝注册资本为人民币 3,000 万元，中科鼎实以货币认缴出资人民币 1,530 万元，持有中科京蓝 51% 的股权；乐源投资认缴出资人民币 1,470 万元，持有中科京蓝 49% 的股权。本次对外投资有利于充分发挥中科鼎

实与乐源投资的优势，扩大合作领域、深化合作内容。中科京蓝成立后与中科鼎实共同开展土壤修复业务。中科鼎实负责中科京蓝日常经营管理，乐源投资有权对中科京蓝运营进行监督管理。

3、公司以每股 2.35 元的价格购买京蓝控股有限公司持有的包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商行”）32,026,704.34 股股份，占包头农商行总股本的 2.92%，交易总对价为 75,262,755.20 元。包头农商行资金实力雄厚、信誉度较高且经营状况良好，公司本次对其投资可充分利用其金融资源，并与其建立长期密切的合作关系，尤其在金融等业务方面的合作，促进公司业务的发展。

## 二、2019 年经营业绩情况

2019 年国内经济发展面临一系列挑战，外部经贸摩擦此起彼伏，内部经济结构调整进一步深化，国内经济增速放缓。面对复杂的环境，董事会按照公司发展战略规划，利用上市公司在资本市场的优势，以及自身丰富的资本运作经验，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合，完善公司产业架构，完善了“京蓝生态水利、京蓝环境园林、京蓝土壤修复、京蓝清洁能源、京蓝国际工程、京蓝技术研究院、京蓝企业级创新孵化器”为一体的多业务战略布局。但受 2019 年度宏观经济形势以及金融环境变化的影响，公司部分项目实施受到影响，导致营业收入减少，利润下降。

本年度公司实现营业收入 190,140.87 万元，较去年同期下降 23.66%；实现净利润 -107,690.76 万元，较去年同期下降 1,115.08%；归属于上市公司股东的净利润 -103,674.58 万元，较去年同期下降 1,111.10%。

## 三、公司规范治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规和业务规则的要求，进一步完善公司法人治理结构和提升内部控制的有效性，形成以《公司章程》为基础的内控制度体系和以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构。报告期内，公司重新修订并审议通过了《公司章程》，对公司注册资本做了修订。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行职责，切实保障全体股东与公司利益最大化。

## 四、董事会日常工作情况

## （一）董事会会议召开情况

2019年度，董事会共召开27次会议，所有会议的召开都符合法定程序，决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	召开时间及方式	出席人员	议案审议情况
1	第八届董事会第六十七次会议	2019-1-3, 现场结合通讯方式召开	9名董事全部出席并表决	1.《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 2.《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 上述议案审议通过。
2	第八届董事会第六十八次会议	2019-1-11, 现场结合通讯方式召开	9名董事全部出席并表决	1.《关于公司为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 2.《关于公司对外提供关联担保的议案》 3.《关于划转京蓝时代科技(北京)有限公司股权的议案》 4.《关于延期召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 上述议案审议通过。
3	第八届董事会第六十九次会议	2019-1-16, 现场结合通讯方式召开	9名董事全部出席, 关联董事回避了表决	1.《关于转让京蓝若水产业投资有限公司股权暨关联交易的议案》 上述议案审议通过。
4	第九届董事会第一次会议	2019-1-23, 现场结合通讯方式召开	9名董事全部出席, 关联董事回避了表决	1.《关于选举公司董事长的议案》 2.《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》 3.《关于修订<董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》 4.《关于第九届董事会各专业委员会组成人员的议案》 5.《关于董事会成员津贴标准的议案》 6.《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》 上述议案全部通过。
5	第九届董事会第二次会议	2019-2-1, 现场结合通讯方式召开	9名董事全部出席并表决	1.《关于调整<回购公司股份预案>的议案》 2.《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 上述议案审议通过。
6	第九届董事会第三次会议	2019-3-6, 现场结合通讯方式召开	9名董事全部出席, 关联董事回避	1.《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 2.《关于转让京蓝云物联网技术有限公司股权暨关联交易的议案》

			了表决	3.《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》 上述议案全部通过。
7	第九届董事会第四次会议	2019-3-14, 现场结合通讯方式召开	9 名董事全部出席并表决	1.《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案》 2.《关于控股子公司对外投资的议案》 上述议案全部通过。
8	第九届董事会第五次会议	2019-3-18, 现场结合通讯方式召开	9 名董事全部出席并表决	1.《关于取消 2019 年第三次临时股东大会的议案》 上述议案全部通过。
9	第九届董事会第六次会议	2019-4-2, 现场结合通讯方式召开	9 名董事全部出席并表决	1.《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》 上述议案全部通过。
10	第九届董事会第七次会议	2019-4-9, 现场结合通讯方式召开	9 名董事全部出席, 关联董事回避了表决	1.《关于公司对外提供担保的议案》 2.《关于公司设立境外子公司及投资设立境外有限合伙企业暨关联交易的议案》 3.《关于控股子公司购买资产的议案》 上述议案全部通过。
11	第九届董事会第八次会议	2019-4-12, 现场结合通讯方式召开	9 名董事全部出席并表决	1.《关于注销京蓝天拓航空应用技术(北京)有限公司的议案》 2.《关于注销京蓝科技集团有限公司的议案》 上述议案全部通过。
12	第九届董事会第九次会议	2019-4-24, 现场结合通讯方式召开	9 名董事全部出席, 关联董事回避了表决	1.《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》 2.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 3.《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 4.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6.《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》 7.《关于董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8.《关于续聘公司2019年度法律顾问的议案》 9.《关于会计政策变更的议案》 10.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 11.《关于选举公司副董事长的议案》 12.《关于聘任公司副总裁的议案》 13.《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》 上述议案全部通过。
13	第九届董事会第十次会议	2019-4-29, 现场结合通讯方式召开	9 名董事全部出席并表决	1.《京蓝科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文及正文 上述议案全部通过。

14	第九届董事会第十一次会议	2019-4-30, 现场结合通讯方式召开	9名董事全部出席并表决	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司及下属公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》</li> <li>2.《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》</li> <li>3.《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》</li> <li>4.《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》</li> <li>5.《关于公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》</li> </ol> <p>上述议案全部通过。</p>
15	第九届董事会第十二次会议	2019-5-27, 现场结合通讯方式召开	9名董事全部出席并表决	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于出售下属子公司股权的议案》</li> <li>2.《关于划转公司所持合伙企业份额的议案》</li> </ol> <p>上述议案全部通过。</p>
16	第九届董事会第十三次会议决议	2019-6-28, 现场结合通讯方式召开	9名董事全部出席并表决	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《&lt;重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试报告&gt;的议案》</li> <li>2.《关于证券事务代表变更的议案》</li> </ol> <p>上述议案全部通过。</p>
17	第九届董事会第十四次会议决议	2019-8-14, 现场结合通讯方式召开	9名董事全部出席并表决	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《京蓝科技股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要</li> <li>2.《关于会计政策变更的议案》</li> <li>3.《董事会关于募集资金 2019 年度上半年存放与使用情况的专项报告》</li> <li>4.《关于公司为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》</li> <li>5.《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》</li> </ol> <p>上述议案审议通过。</p>
18	第九届董事会第十五次会议决议	2019-8-20, 现场结合通讯方式召开	9名董事全部出席并表决	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》</li> </ol> <p>上述议案全部通过。</p>
19	第九届董事会第十六次会议决议	2019-8-30, 现场结合通讯方式召开	9名董事全部出席并表决	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》</li> <li>2.《关于财务负责人变更的议案》</li> <li>3.《关于调整公司高级管理人员职务的议案》</li> <li>4.《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》</li> </ol> <p>上述议案全部通过。</p>

20	第九届董事会第十七次会议决议	2019-9-26, 现场结合通讯方式召开	9 名董事全部出席并表决	1.《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》 2.《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》 上述议案全部通过。
21	第九届董事会第十八次会议决议	2019-10-23, 现场结合通讯方式召开	9 名董事全部出席并表决	1.《关于下属公司增资扩股暨引入战略投资者并签署协议的议案》 上述议案全部通过。
22	第九届董事会第十九次会议决议	2019-10-28, 现场结合通讯方式召开	9 名董事全部出席并表决	1.《京蓝科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文及正文 2.《关于会计政策变更的议案》 上述议案全部通过。
23	第九届董事会第二十次会议	2019-11-3, 现场结合通讯方式召开	9 名董事全部出席, 关联董事回避了表决	1.《关于公司<2019 年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4.《关于取消回购股份事项的议案》 5.《对外投资暨关联交易议案》 6.《关于对子公司担保的议案》 7.《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》 上述议案全部通过。
24	第九届董事会第二十五次会议	2019-11-22, 现场结合通讯方式召开	9 名董事全部出席并表决	1.《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺的议案》 2.《关于对外担保的议案》 3.《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的议案》 上述议案全部通过。
25	第九届董事会第二十二次会议	2019-12-9, 现场结合通讯方式召开	9 名董事全部出席并表决	1.《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 2.《关于召开 2019 年第九次临时股东大会的议案》 上述议案全部通过。
26	第九届董事会第二十三次会议	2019-12-13, 现场结合通讯方式召开	9 名董事全部出席并表决	1.《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》 上述议案全部通过。

27	第九届董事会第二十四次会议	2019-12-26, 现场结合通讯方式召开	9 名董事全部出席并表决	1. 《关于解聘高学刚先生副总裁职务的议案》 上述议案全部通过。
----	---------------	------------------------	--------------	-------------------------------------

## (二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2019 年度, 公司共召开了 10 次股东大会, 全部由董事会召集, 股东大会会议召开的具体情况如下:

会议届次	召开日期	表决方式	投资者参与比例	议案审议情况
2019 年第一次临时股东大会	2019-1-22	现场及网络投票	58.44%	1. 《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 2. 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于公司为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 4. 《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》 5. 《关于公司对外提供关联担保的议案》 上述议案全部通过。
2019 年第二次临时股东大会	2019-2-15	现场及网络投票	58.44%	1. 《关于董事会成员津贴标准的议案》 2. 《关于监事会成员津贴标准的议案》 3. 《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 上述议案全部通过。
2019 年第三次临时股东大会	2019-4-23	现场及网络投票	70.99%	1. 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 2. 《关于转让京蓝云智物联网技术有限公司股权暨关联交易的议案》 3. 《关于公司对外提供担保的议案》 4. 《关于公司设立境外子公司及投资设立境外有限合伙企业暨关联交易的议案》 5. 《关于注销京蓝天拓航空应用技术(北京)有限公司的议案》 6. 《关于注销京蓝科技集团有限公司的议案》 上述议案全部通过。
2018 年年度股东大会	2019-5-15	现场及网络投票	50.08%	1. 《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金



				<p>转增股本预案的议案》</p> <p>6.《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》</p> <p>7.《关于公司及下属公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》</p> <p>8.《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》</p> <p>9.《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》</p> <p>10.《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》</p> <p>11.《关于公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》</p> <p>上述议案全部通过。</p>
2019 年第四次临时股东大会	2019-8-30	现场及网络投票	50.05%	<p>1.《关于公司为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》</p> <p>2.《关于公司为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》</p> <p>上述议案全部通过。</p>
2019 年第五次临时股东大会	2019-9-17	现场及网络投票	50.06%	<p>1.《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》</p> <p>上述议案全部通过。</p>
2019 年第六次临时股东大会	2019-10-18	现场及网络投票	50.04%	<p>1.《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》</p> <p>上述议案获得通过。</p>
2019 年第七次临时股东大会	2019-11-19	现场及网络投票	50.06%	<p>1.《关于公司&lt;2019 年度限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于公司&lt;2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>4.《关于取消回购股份事项的议案》</p> <p>5.《关于对子公司担保的议案》</p> <p>上述议案获得通过。</p>
2019 年第八次临时股东大会	2019-12-9	现场及网络投票	50.58%	<p>1.《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺的议案》</p> <p>2.《关于对外担保的议案》</p> <p>2.01《关于公司为全资子公司京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》</p> <p>2.02《关于公司及子公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》</p> <p>2.03《关于公司及控股子公司为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》</p> <p>上述议案获得通过。</p>

2019年第九次临时股东大会	2019-12-25	现场及网络投票	50.05%	1.《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 1.01《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行股份有限公司融资提供担保的议案》 1.02《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》 1.03《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行融资提供担保的议案》 2.《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》 上述议案获得通过。
----------------	------------	---------	--------	---

### （三）独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司2019年度的发行股份购买资产相关事项、关联交易、聘任高级管理人员、选举董事、担保等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。

独立董事出席董事会具体情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈方清	27	11	16	0	0	否
聂兴凯	27	12	15	0	0	否
朱江	24	10	14	0	0	否
石英	3	0	3	0	0	否

### （四）董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，董事会各专门委员会积极履行职责，其中董事会审计委员会召开相关会议审议了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》《京蓝科技股份有限公司

公司2018年年报审计报告》、《2018年内部控制审计报告》、《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项审核说明的报告》、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》等。2019年度董事会提名委员会召开相关会议，对董事、高管的任职资格进行了审查完成董事会及高管换届，并一致同意提名殷晓东、李贵蓉为公司副总裁、梁晋为公司财务负责人。

## 五、未来业务发展计划

### （一）发展形势

#### 1、外部环境

2020年突如其来的新冠肺炎疫情给国内正常的生产生活秩序带来严重冲击，经济发展压力增大。工程施工类项目具有劳动力密集、露天作业多、生产场所随施工项目坐落而转移等特点，疫情防控条件更为复杂。疫情带来的延迟复工、农民工返程受限及地方复工政策给公司在实施项目的工程进度、回款安排带来较大影响。本次疫情也在一定程度上推升企业工程成本。一方面，人员返工隔离、防疫物资采购、增强日常监测监控等措施导致费用增加；另一方面，疫情结束后的集中开工或使得工程材料物资供给偏紧，叠加用工荒问题，或将抬升工程成本。受疫情影响，多地政府采取了暂停开展开标、评标等政府采购活动，公司一季度订单释放不及预期，市场拓展工作受阻。

目前国内疫情防控工作取得显著成效，在做好疫情防控工作和确保安全生产的前提下，企业复工复产、项目复工开工得以有序开展，疫情对经济的负面影响逐渐消除。为促进经济平稳健康发展，中央已出台多项金融支持政策，一方面加强对民营企业等重点领域的信贷支持，另一方面发展“新基建”作为拉动经济增长的重要发力点。面对复杂的形势，公司要抓住发展机遇，度过难关，实现长远健康发展。

#### 2、内部优势

公司通过与研究院、知名高校合作，建立“产、学、研”相结合的研究机构，不断研发出新技术、新产品。公司拥有土壤修复、水体治理、农业三废循环利用

等核心技术，子公司京蓝沐禾、北方园林、中科鼎实在节水灌溉领域、园林环境工程施工、土壤修复领域分别有多项自主研发的实用新型和发明专利，拥有灌溉企业等级证书（甲贰级）、水利水电工程施工总承包资质（贰级）、市政公用工程施工总承包资质（叁级）、风景园林工程设计专项甲级资质、古建筑工程专业承包资质（叁级）、环保工程专业承包一级资质、地基基础工程专业承包一级资质等为其承接大型项目提供了有力支撑。

公司积极开拓市场，并与多家企事业单位达成战略合作协议，在生态节水、农业物联网、美丽乡村建设等领域共享资源，优势互补、深化合作，为保证业绩增长奠定坚实的基础。在国家产业政策的大力支持和新时代经济的发展趋势下，公司将抓住行业发展契机，利用良好的发展环境，充分发挥自身优势，以生态环境综合治理为业务聚焦点，不断完善公司产业链布局，提高公司的综合竞争力。

## （二）公司发展战略

公司坚持多元化化发展战略，利用上市公司在资本市场的优势，以及自身丰富的资本运作经验，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合，完善公司产业架构，促进公司战略全面升级，形成了“生态环境+大数据、移动互联、云计算”一体化的商业模式，打造了“京蓝生态水利、京蓝环境园林、京蓝土壤修复、京蓝清洁能源、京蓝国际工程、京蓝技术研究院、京蓝企业级创新孵化器”为一体的多业务战略板块，致力于成为国际领先的“生态环境领域解决方案供应商和投资运营商”。

## （三）经营计划

### 1、各业务板块发挥自身优势齐头并进

（1）京蓝沐禾在总结过去发展经验的基础上，未来要着力做好以下工作壮大公司生态节水板块：1、以市场为中心，加大力度开拓市场，为公司的可持续稳定发展奠定基础；2、推行风险抵押金制，降低项目经营风险，保障公司合法权益；3、加强项目精细化管理，通过以收定资金流转，做好提质增效；4、注重人才培养，加强专业团队建设，为企业创新发展积累人才。

（2）公司报告期内完成对中科鼎实的并购，进一步完善了公司在生态环境

领域的产业布局。技术创新是企业发展的核心竞争力，市场是企业发展的保障，品牌是企业发展的命脉。在深入分析2019年发展问题的基础上，中科鼎实未来要把推动资质升级、加大市场拓展力度、保证财务指标达标、加强品牌文化建设、推进技术研发创新等作为工作重点。

(3) 京蓝环境以农村污水治理，土地后备资源整理为主营业务发展方向，2019年市场开拓取得显著成果，未来要继续深度拓展，在保持河北、山东、天津等优势地区的基础上，着力深化河南、湖北、陕西等新开发的市场区域，精耕细作，稳扎稳打，切实推进项目落地实施。加强全面预算管理，建立从预算编制、执行、分析、监督与调整至预算考评在内的全面预算管理体系，做好项目的管控，降低企业经营风险。国内新冠肺炎疫情逐步好转，各项生产生活有序恢复，京蓝环境要抓住复工复产的有利契机，推进文安项目、高唐项目的施工进度与回款。完善经营管理，制定大商务体系，从分包商及供应商、商务策划、招投标、合同物资、资金等方面进行全过程管理，加强商务合约管理能力。

(4) 京蓝园林定位以环保业务、环境景观业务、盐碱地修复业务和城市绿地智慧养护为发展方向，建立以华北、华中、西北、西南为区域的营销团队覆盖网，建立以京津冀、山东、西安、绵阳为核心的四大生产大区，形成营销覆盖为主、大区域拓展为辅的营销和生产保证模式。建立以大合约为项目管理体系的项目管理办法、落实项目经理承包制，提高团队创收积极性。

(5) 京蓝沐禾工厂要做好内销供应保障的同时提升零售业绩，强化技改创新的同时着力降本增效。一方面要控制合理库存，降低储存成本，另一方面根据需要进行新工厂建设，满足业务发展需要。

## 2、管理总部加强企业内部管理，提高经营管理水平

(1) 增强内控合规管理，加强与子公司的工作交流、沟通和指导服务。提高资金管理和预算管理水平。进一步完善组织架构，针对重点领域和薄弱环节加大管理力度，提高公司管理的系统化、科学化、精细化和信息化水平。

(2) 加强人力资源建设，重视优秀人才队伍建设，采取多种措施、引进、培养公司所需的人才采取用多种方式。根据工作需要设置部门岗位(职务)职数，

对每一个岗位(职务)制定具体有效的岗位条件、工作标准和工作要求，完善部门负责人、员工的绩效考核机制。

(3) 完善公司管理制度。公司将根据监管政策的变化结合公司实际情况，不断完善公司管理制度，提高公司经营管理水平。

(4) 积极探索适合公司自身发展的市场开发模式，加大国内外市场开拓力度，扩大市场覆盖范围，提高市场占有率，开辟新的利润增长点。

#### (四) 可能面对的风险及对策

1、竞争风险：“生态环境+大数据、移动互联、云计算”概念逐渐被市场认可，未来将会出现大量的企业加入该业务领域。随着行业内企业数量不断增加，行业竞争将不断加剧。为应对上述风险，公司将不断完善产业链，整合多种资源，提供全方位的综合解决方案和优质服务，在符合公司发展战略的项目上加速发展抢先占领市场，提高市场竞争力。此外，公司将利用资本市场寻求外延式增长的机会，扩大公司市场份额。

2、资金风险：生态环境产业为资金密集型产业，运作周期较长，资金需求量巨大。公司将通过再融资以及联合其他相关方设立产业基金等方式，满足公司的资金需求，并在业务运营、资金使用及安全性等方面加强管理，降低经营及资金风险。

3、核心人才培育风险：随着公司业务发展，公司对复合背景的人才的需求急剧上升。未来公司将制定更为详细的人力资源制度、优化人员结构，加快人才集聚，完善考核激励机制。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日