

恒泰艾普集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2020 年度的工作报告如下：

一、报告期内公司的主要业务情况

恒泰艾普集团股份有限公司为一家高科技、集团化、国际型的综合能源服务商，集团公司目前的主营业务包括：综合能源勘探开发的大型现代高科技软件的研发、销售、技术服务；云计算、大数据等的研发、销售、技术服务；EPC 工程设计、施工建设和运营一体化的技术服务；以工业汽轮机和离心式压缩机、特种车载装备系列及军工产品、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端装备和仪器的研发、生产、销售与服务；能源行业的资本经营、投融资业务、企业孵化、环保工程、供应链金融管理等综合性、油气开采与销售、国际型高科技能源服务业务。

报告期内，公司各板块业务情况主要概括如下：

1. 核心精密仪器和高端装备制造业务板块

核心精密仪器与高端装备制造业务板块以廊坊新赛浦、西安奥华及锦州新锦化机械等三家公司为主。三家公司主要产品不同，廊坊新赛浦主营产品为测井车、仪器车和测井橇装绞车等石油特种装备；西安奥华主营产品为测井仪器及相关配件；新锦化机械主营产品为压缩机组（含配套汽轮机）及其辅助设备、工业汽轮机及辅助设备、运行装置压缩机和工业汽轮机的检修、备件加工等。

★新赛浦公司作为集团公司的重要成员企业，主要从事高端能源装备和军工装备的研发、制造和销售，其主要业务为研发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定制装备。在民用领域，新赛浦自主研发、设计、制造的测井车位居行业首位，是目前国内较大的测井、测试装备专业厂家。公司具有国家工信部汽车改装资质，拥有完整的汽车目录，同时系中石油、中石化和中海油的一级供应商，具备各油田的设备入网证。在军工领域，新赛浦已获得中国人民解放军国军标质量体系认证以及中国人民解放军武器装备承制资格证书等各种军工产品改装所必要的资质文件，新赛浦的军民融合产业正在延伸，未来将充分利用好这个平台，积极开发和引进创新产品，提升军工装备制造能力。

★新锦化机公司是一家专注于工业汽轮机和离心式压缩机研发与制造的高新技术企业，具备尖端的离心透平技术，是中国最具代表性的工业汽轮机和离心压缩机同线生产厂商。新锦化机拥有完整的风洞测试平台、模型机研制、测试、数控加工、全过程智能数控制造的能力，其技术和产品与德国西门子、日本三菱等国际厂商的同类产品相比处于同等水平。新锦化机制造了世界上第一套年产尿素 104 万吨化肥装置用的离心式压缩机，其技术和设备产品在国内化肥、甲醇、乙二醇、炼油、煤化工等能源化工领域处于领先水平。新锦化机注重利用其自身具备的中石油装备采购入网资质，将业务从化肥、合成氨领域快速向炼油化工、乙烯、煤化工、大规模物理储能、超临界二氧化碳压缩机发电等核心高端装备领域、石油天然气管道输送领域延伸。

★奥华电子公司是一家依靠可控中子源这一核心技术，开发和制造测井测试用尖端仪器的高新技术企业，主要从事石油测井、测试仪器及方法的研发、生产制造、销售、工程技术服务等业务。公司具备独立的研发与创新团队，形成了专利和独有技术，在核测井、测试仪器领域始终处于优势地位。奥华电子具有国内唯一一个可控中子源国际联合研究中心和工程技术研究中心。其可控中子源技术可以应用于工业、农业、医疗和军工等领域，特点是中子产额高、能谱单色性好、可控性强。由氘氘聚变反应产生 14 兆电(MeV)的单能中子，产额达到 $1.2 \times 10^9 \text{n/s}$ 。

2.油气勘探开发专业软件板块

作为地震资料大型处理系统软件方面的先驱和领军企业，恒泰艾普的处理系统软件具备完整的自主知识产权，功能齐全并且商业化程度较高，技术水准在国内处于领先水平，其综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性均名列前茅。该板块下的三大抓手公司涵盖了地震资料处理、解释、分析、油藏数模和建模的全领域。

★博达瑞恒公司是一家专门从事石油勘探开发软件研发销售、国外软件代理销售及技术咨询与技术服务的高科技软件技术公司。公司研发的具有自主知识产权的 EPoffice 综合研究平台软件主要应用于油气田业务领域，是一款为国内外石油公司勘探开发行业软件开发定制的一体化技术解决方案。EPoffice 一体化平台为基于该平台的软件提供开发和运行环境，既是用户平台，也是软件开发平台，该软件可为开发用户提供包含多种 API 接口 SDK 开发包。依托于 EP-office 一体化软件平台聚合的预测技术、裂缝预测技术和压力应力预测技术等“甜点”预测技术体系已经成为国内的非常规油气“甜点”预测的主流技术。

★研究院公司主要业务为地震资料处理，具备完整数据处理软件系统，其软件产品拥有独立知识产权及多项发明专利，例如，基于起仪地表的、考虑了 VTI 和 TTI 介质的全波动方程运算的正演 2D/3D 系统，即数字地震波实验室软件 LD-SIMO、现场地震资料处理系统 LD-SeisFast、GPU/CPU 协同运算的地震资料处理系统 LD-DPSeis 等。研究院公司 2017 年研发完成的 NSAI(恩赛系统)是一套人工智能化的大型近地表分析软件系统，除此之外，研究院公司还拥有达到国际标准级的专业数据中心(超算中心)，GPU/CPU 协同运行，每秒浮点计算速度高达 2000 万亿次以上。

3.工程作业技术服务板块

通过 G&G 系列软件对地震资料的处理、解释、分析，形成油气开采的解决方案，为接下来的工程作业提供指导，为数据转化为切实的生产力和产能建设提供支撑。恒泰艾普在该业务板块的市场竞争策略是专注于细分市场，与大型国有油气公司下属的工程作业公司形成优势互补、提供差异化服务。该业务板块以子公司川油设计和西油联合为抓手，该板块具备 EPC 总包能力，能够向用户提供

从设计到施工、从建设到工程作业的全系列技术服务。特别是在天然气管道勘察设计、施工建设、监督施工、分布式能源规划设计与施工、以及定向井钻井、完井技术和施工服务，固井服务，测井、测试和检测，修井，油气田设备安装集成等领域。

★川油设计公司是一家分布式能源设计、施工建设、EPC 总包能力齐全清洁能源技术综合服务商。主要从事石油天然气地面建设、城镇燃气（含 CNG、LNG 加气站）、分布式能源工程设计及资质范围内的相应工程承包、工程项目管理和相关的技术咨询服务,拥有市政行业（城镇燃气工程）专业甲级、石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级、（油气库、油气加工、石油机械制造与修理、油田地面、气田地面）专业乙级、市政行业（热力工程）专业乙级,能够保障油气管网的设计、建设、规划和运营全程无障碍。

★西油联合公司致力于石油天然气和地热新能源的勘探开发。西油联合拥有多项行业内尖端技术，部分具备其他工程作业公司不具备的工程作业能力，在市场上形成较强的竞争力。

4.新业务发展板块

该板块主要业务包括：供应链管理和供应链金融业务、投融资业务、资本经营业务。该板块目前以上海公司为抓手。

★上海公司作为集团公司主要的供应链管理和供应链金融业务企业，率先在石油化工领域及其他领域为中小企业提供供应链管理及金融服务，通过深入了解和研究各企业供应链，提供有针对性的专业服务。

★西藏恒泰艾普是为了优化投资管理需要而设立，可通过灵活的投资机制和方式，创新业务模式，利用该投资管理平台，提高集团公司资产优化水平和价值。报告期内，集团出于资产整理的需要，决定注销全资子公司西藏恒泰艾普。

5.油气资产板块

2019年9月2日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于恒泰

艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》，2019年11月29日，Range Resources Limited 公司（简称“Range”，伦敦衍生投资品交易市场(AIM)交易代码为RRL）股东大会审议通过了《关于出售及购买 RANGE RESOURCES TRINIDAD LIMITED 100%股本的协议》；2020年1月20日，公司股东大会审议通过了《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》，Range 和恒泰艾普两家上市公司的股东大会审议通过了此次资产置换的相关议案。恒泰艾普以250万美元现金及应收Range债权9400万美元置换Range全资孙公司Range Resources Trinidad Limited(以下简称“RRTL”)100%股权。本次交易，恒泰艾普获取RRTL在特立尼达和多巴哥 Mome Diablo Farmout Block(以下简称“MD 油田”)、South Quarry Farmout Block(以下简称“SQ 油田”)、Beach-Marcelle Block(以下简称“BM 油田”)三个油田区块的开采权益以及 St. Mary 油田区块的勘探作业权益。三个油田已经完成勘探，RRTL 公司2020年8月开始纳入公司合并报表范围。

二、报告期内，公司各业务板块经营情况

报告期内，公司实现营业收入69,593.77万元，比上年同期下降34.60%；利润总额为-117,814.22万元，比上年同期下降0.74%；归属于公司普通股股东的净利润为-120,910.36万元，比上年同期下降0.13%。截止2020年12月31日，公司资产总额346,821.55万元，较上年末下降23.86%，公司负债总额为218,446.84万元，资产负债率为62.99%，较上年末上升19.77个百分点。

集团公司目前的主营业务包括：

综合能源勘探开发的大型现代高科技软件的研发、销售、技术服务；云计算、大数据等的研发、销售、技术服务；EPC 工程设计、施工建设和运营一体化的技术服务；以工业汽轮机和离心式压缩机、特种车载装备系列及军工产品、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端装备和仪器的研发、生产、销售与服务；能源行业的资本经营、投融资业务、企业孵化、环保工程、供应链金融管理等综合性、油气开采与销售、国际型高科技能源服务业务。

报告期内，公司各业务板块经营情况主要概括如下：

1. 核心精密仪器和高端装备制造业务板块

核心精密仪器和高端装备制造业务板块以子公司新赛浦、新锦化机和奥华电子为抓手。其中：

★新赛浦公司作为集团公司的重要成员企业，主要从事高端能源装备和军工装备的研发、制造和销售。报告期内，新赛浦获得河北省 A 级研发机构、“工人先锋号”先进集体、廊坊市智能测试绞车研发中心、河北省工业设计中心、河北省“专精特新”中小企业等荣誉称号；获得 2 项创新专利，分别是“一种自动锁扣防风帆布装置及其油田测井绞车、仪器车”专利和“一种测井绞车系统”专利。公司研发的牵引车已完成二台样机试制，正在调试阶段，下一步向中机申报国家级测试。新能源装载机样机改造已经完成，试验已经初步达标，正在进一步试验中。新能源冷藏车项目两台样机已经完成，正在积极开拓市场。

★新锦化机公司是一家专注于工业汽轮机和离心式压缩机研发与制造的高新技术企业，具备尖端的离心透平技术，是中国最具代表性的工业汽轮机和离心压缩机同线生产厂商。报告期内，公司新签订的焦炉气综合利用项目压缩机及汽轮机组采购合同，目前所有的八套设备已进入收尾阶段。沈阳透平机械股份有限公司两锦重整加氢项目，目前所有的重整装置循环氢、氢增压压缩机组驱动透平已全部制造完成，进入收尾阶段。

★奥华电子公司是一家依靠可控中子源这一核心技术，开发和制造测井测试用尖端仪器的高新技术企业。奥华电子本部是国内石油测井仪器中高端环保测井设备供应商之一，其产品包括勘探井测井、生产井测井、测试等成套仪器生产与制造；主要产品有 DSC 单芯多功能水流测井仪、SWFL 中子氧活化水流测井仪、PSSL 脉冲中子全谱饱和度测井仪、EMT 元素测井仪、PNNG 脉冲中子双谱饱和度测井仪、EPL 高精度剩余油饱和度测井仪等产品，在国内各大油田以及油田工程服务企业得到广泛使用。奥华电子子公司摩科兴业、太平洋、库尔勒华鹏主要业务是油田工程技术服务，主要涉及勘探井测井、生产井测井、录井、射孔、测试和试油等。除常规的油水井技术服务外，还可以完成爆燃、水平井测井测试、环空产液剖面测试、脉冲中子成像等具有独特工艺的工程技术服务。报告期内，

奥华电子与中海油田服务股份有限公司签订了供货合同，向中海油服提供新型氧活化 SWFL-38D 型测井仪器；同时与中石化江汉石油工程有限公司签订了配件销售合同，已完成供货。奥华电子子公司库尔勒华鹏与中石化西北分公司采油三厂签订了三年的测井测试工程合同，已完成两年的工程量。库尔勒华鹏于 2020 年进入中石油西部钻探地面计量服务业务，开拓了新的业务领域。

2.油气勘探开发专业软件板块

该板块下以博达瑞恒公司与研究院公司为抓手。

★博达瑞恒公司是一家专门从事石油勘探开发软件研发销售、国外软件代理销售及技术咨询与技术服务的高科技软件技术公司。报告期内，博达瑞恒获得 2 项授权专利，分别是“一种泥岩墙的认识方法及系统”及“一种裂缝预测方法、系统、存储介质及终端”。博达瑞恒与贵州页岩气勘探开发有限公司签订了《黔北残余向斜复杂型页岩气藏类型及成藏主控因素分析》合同，该项目为盆外黔北页岩气评价与储量计算项目，该项目首次在页岩气领域控制储量开展计算，为公司拓宽页岩气技术服务具有重要意义；报告期内，博达瑞恒与中国石油化工股份有限公司西北油田分公司签订了《顺北 5 号断裂带南段奥陶系碳酸盐岩断溶体储层储量计算方法研究》合同，该项目借助公司针对碳酸盐岩的体积雕刻技术，通过不同缝洞储层类型的划分与融合，进行有效体积计算，为顺北 5 号断裂南段断溶体探明储量并提交国家储委提供技术服务，同时，为国家碳酸盐岩缝洞油藏储量计算标准的编制提供重要技术依据。另外，博达瑞恒在 EPoffice 油气勘探信息平台获选中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化项目。2020 年，博达瑞恒获得两项发明专利技术分别是“一种泥岩墙的认识方法及系统”和“一种裂缝预测方法、系统、存储介质及终端”，获得两项软件著作权分别是“EPoffice GPA 压力应力预测软件 V3.1”和“EPoffice GPA 压力应力预测软件 V4.1”。

★研究院公司主要业务为地震资料处理，具备完整数据处理软件系统，其软件产品拥有独立知识产权及多项发明专利。报告期内，研究院公司取得两项发明专利证书，分别是“三维 VSP 源检互换全波场成像方法”以及“缝洞型油藏动态储量计算的方法”。研究院与中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院签订的四

川盆地地震资料解释技术服务合同，项目正在有序进行中。

3.工程作业技术服务板块

该业务板块以子公司川油设计和西油联合为抓手。

★川油设计公司是一家分布式能源设计、施工建设、EPC 总包能力齐全清洁能源技术综合服务商。报告期内，川油设计顺利中标长城钻探四川页岩气项目部 2020-2021 年钻前工程勘察设计框架服务（增补）项目，这是公司首次入围了威远区块的页岩气前期设计服务区块。2020 年与宜宾中石油昆仑燃气有限公司签订的宜宾市临港开发区气源管道及配套工程总承包项目已经完工。2020 年拓展了股权可研区块，并在省外部分区块取得了阶段性进展，并于 2020 年 5 月新设立企管部，专门针对股权可研区块开展各项设计工作，开启了股权可研的新的业务领域。

★西油联合公司致力于石油天然气和地热新能源的勘探开发。西油联合拥有多项行业内尖端技术，部分具备其他工程作业公司不具备的工程作业能力，在市场上形成较强的竞争力。报告期内，与巴州顺和石油技术服务有限责任公司和北京六合伟业科技股份有限公司签订的新疆 APS 定向测井仪服务项目已完工结算。另外获得 4 项实用新型发明专利分别是“一种易漏地层完井装置”、“一种用于清理钻井杆上泥土的清理装置”、“一种振动式固井装置”、“一种适用于钻硬质地层的钻井头”。

4.新业务发展板块

该板块主要业务包括：供应链管理和供应链金融业务、投融资业务、资本经营业务。该板块目前以上海公司为抓手。

★上海公司作为集团公司主要的供应链管理和供应链金融业务企业，率先在石油化工领域及其他领域为中小企业提供供应链管理及金融服务，通过深入了解和研究各企业供应链，提供有针对性的专业服务。

★西藏恒泰艾普是为了优化投资管理需要而设立，可通过灵活的投资机制和

方式，创新业务模式，利用该投资管理平台，提高集团公司资产优化水平和价值。报告期内，集团出于资产整理的需要，决定注销全资子公司西藏恒泰艾普。

5. 油气资产板块

2019年9月2日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》，2019年11月29日，Range Resources Limited 公司（简称“Range”，伦敦衍生投资品交易市场(AIM)交易代码为RRL）股东大会审议通过了《关于出售及购买 RANGE RESOURCES TRINIDAD LIMITED 100%股本的协议》；2020年1月20日，公司股东大会审议通过了《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》，Range 和恒泰艾普两家上市公司的股东大会审议通过了此次资产置换的相关议案。恒泰艾普以 250 万美元现金及应收 Range 债权 9400 万美元置换 Range 全资孙公司 Range Resources Trinidad Limited(以下简称“RRTL”) 100%股权。本次交易，恒泰艾普获取 RRTL 在特立尼达和多巴哥 Mome Diablo Farmout Block (简称“MD 油田”)、South Quarry Farmout Block (简称“SQ 油田”)、Beach-Marcelle Block (简称“BM 油田”)三个油田区块的开采权益以及 St. Mary 油田区块的勘探作业权益。三个油田已经完成勘探，RRTL 公司 2020 年 7 月开始纳入公司合并报表范围。报告期内，实现收入 932 万元。

三、董事会日常工作的开展情况

1、报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 14 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	日期	会议届次	披露日期	披露索引
1	2020 年 1 月 8 日	第四届董事会第二十一次会议	2020 年 1 月 9 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（编号：2020-001）
2	2020 年 1 月 10 日	第四届董事会第二十二次会议	-	深圳证券交易所报备
3	2020 年 3 月 27 日	第四届董事会第二十三次会议	2020 年 3 月 27 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》

				(编号: 2020-012)
4	2020年4月2日	第四届董事会第二十四次会议	2020年4月2日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(编号: 2020-015)
5	2020年4月27日	第四届董事会第二十五次会议	2020年4月28日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》(编号: 2020-017)
6	2020年4月29日	第四届董事会第二十六次会议	2020年4月30日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(编号: 2020-021)
7	2020年5月28日	第四届董事会第二十七次会议	2020年5月29日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(编号: 2020-032)
8	2020年6月28日	第四届董事会第二十八次会议	2020年6月29日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(编号: 2020-053)
9	2020年8月6日	第四届董事会第二十九次会议	2020年8月7日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(编号: 2020-060)
10	2020年8月26日	第四届董事会第三十次会议	2020年8月27日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第三十次会议决议公告》(编号: 2020-078)
11	2020年10月29日	第四届董事会第三十一次会议	-	深圳证券交易所报备
12	2020年12月18日	第四届董事会第三十二次会议	2020年12月18日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》(编号: 2020-123)
13	2020年12月21日	第四届董事会第三十三次会议	2020年12月22日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》(编号: 2020-125)
14	2020年12月30日	第四届董事会第三十四次会议	2020年12月31日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》(编号: 2020-132)

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司股东大会召开具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2019年度股东大会	年度股东大会	2020年6月18日	2020年6月18日	公司刊登于巨潮资讯网的《恒泰艾普2019年年度股东大会会议决议公告》(编号: 2020-051)
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	2020年1月20日	2020年1月20日	公司刊登于巨潮资讯网的《恒泰艾普2020年第一次临时股东大会会议决议公告》

				(编号: 2020-007)
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	2020年8月24日	2020年8月24日	公司刊登于巨潮资讯网的《恒泰艾普2020年第二次临时股东大会会议决议公告》(编号: 2020-077)

公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议。

四、公司未来发展的展望及计划

公司董事会已经做出了聚焦主业、优化产业结构、适当瘦身的战略规划,目前公司正围绕这一规划按部就班的开展各项业务,在公司已有的业务板块中,重点发展主业板块中的油气勘探开发专业软件板块和高端装备制造板块。

1、油气勘探开发专业软件板块

恒泰艾普在油气勘探开发领域具有最齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术、几百名专业人才和丰富的储层研究、裂缝和溶孔溶洞储层机理分析、油藏开发经验,拥有完善的产品研发体系,技术产品和商业化程度等多个方面均处于国内领先、国际先进水平。恒泰艾普将抓住中美贸易摩擦带来的国产替代化机遇,依托公司油气勘探开发专业软件在综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性等公司最为核心的竞争优势,协同各专业子公司进一步突出各自专业技术、产品的核心竞争力。以更加灵活的营销方式促进软件技术、产品的销售,加大市场销售力度。

2、高端装备制造板块

公司将专注细分市场,以自动化为基础,将核心精密仪器和高端装备制造推向数字化、智能化迈进。

新赛浦将充分利用现有的核心资质包括汽车改装资质、汽车目录和军工二级保密资质,扎实推进公司的各项有竞争力的业务,充分发挥企业的机制优势和自主研发的发明专利产品等技术优势,稳步发展,进一步加大公司的市场销售和盈利能力。

新锦化机将进一步扩大产能,设立透平机械研发制造中心,加强新产品的研

发，开拓新市场。同时，将业务范围从化肥、合成氨领域继续向煤化工、炼油化工、石油化工、乙烯、天然气管道长输、超大规模物理储能、二氧化碳超临界压缩机等业务领域延伸。

五、2021年董事会工作重点

1、继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理机构，加强内控制度建设，坚持依法治企。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日