

江苏大烨智能电气股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、2018 年度公司经营情况回顾及未来发展展望

(一) 2018 年度公司经营情况回顾

1、2018 年度公司整体运营情况

2018 年是公司“蓄力深耕”之年，在全球及国内经济充满挑战和不确定性的严峻形势下，公司立足主业，深耕细作，砥砺奋进，不断提高抗风险能力。在这一年中，公司紧紧围绕既定全年目标计划，加强品质管理，加大研发注册投入，丰富产品品种。面对行业政策及市场形势的不断变化，公司充分利用多年累积的优势，不断优化产品结构和市场布局，有效的提升公司运营效率，较好地完成了全年的目标任务，促进了公司稳定健康的发展。2018 年公司销售收入 35536.67 万元，较去年同期增长 4.58%；净利润 3579.62 万元（未扣除非经营性损益），较去年同期减少 34.82%。

2、2018 年度指标完成情况

1. 资产负债情况

- ①流动资产 65609.50 万元，比上年度增长 3.09%；
- ②资产总计 79526.85 万元，比上年度增长 8.02 %；
- ③流动负债 20089.48 万元，比上年度增长 27.78%；
- ④负债总计 20749.21 万元，比上年度增长 27.85%；
- ⑤股东权益合计 58777.64 万元，比上年度增长 2.48%。

2. 利润情况

- ①营业收入 35536.67 万元，比上年度增长 4.58%；
- ②营业成本 26196.83 万元，比上年度增长 10.30%；
- ③销售费用 2376.82 万元，比上年度降低 50.54%；
- ④管理费用 2016.56 万元，比上年度增长 29.43%；
- ⑤研发费用 1378.33 万元，比上年度增长 30.74%
- ⑥财务费用-1074.54 万元，比上年度减少 129.26%；
- ⑦所得税费用 473.83 万元，比上年度减少 48.29%；
- ⑧归属于公司所有者的净利润 3579.62 万元，比上年度减少 34.82%。

3. 现金流量情况

- ①经营活动产生的现金流量净额-2172.75 万元，比上年度减少 2975.59 万元。
- ②投资活动产生的现金流量净额 4908.76 万元，比上年度增加 32874.23 万元。
- ③筹资活动产生的现金流量净额-2160 万元，比上年度减少 29289.96 万元。

(二) 制定公司 2019 年的主要工作计划

2019 年公司将持续推进企业管理体系深化改革工作，在优势的产品与技术领域中优化产品结构，提高设备利用率和产品的技术与品质附加价值，开发新市场应用领域与客户，并持续优化公司整体财务结构，提高运营效益和抗风险能力。

结合公司优势与行业发展趋势，公司制定了明确的发展规划：

1、增大研发投入，实现核心产品纵深开拓和产业链广度延伸

大烨智能是智能配电网领域设备及方案的领先提供商，在核心产品纵深开拓和产业链广度延伸两大方面进行战略布局；一方面，公司加深现有产品的研发升级，提升产品工艺和技术含量。另一方面，公司加大储能技术的研究，并积极参与泛在电力物联网相关技术的研究，紧跟国家电网、南方电网的产业发展方向。

2、巩固内生增长，加快外延拓展

2.1 打造专业的营销及服务团队，深耕国家电网配电自动化市场，大力拓展南方电网配电网市场。

2.2 积极调整产品销售结构和业务模式结构，提升公司总体盈利水平。

2.3 利用现有资源开发储能市场，大力开展新能源领域业务，延伸产业链布局。

3、推行精细化管理、打造高质量口碑

2019 年为公司精细化管理年，旨在提高办公效率、提升管理水平。公司制定了精细化管理细则并逐步落地，不断梳理、完善制度，明确目标，让战略规划有效贯彻到每个工作环节并发挥重要作用，提升企业整体管理水平和执行能力。

4、引进人才，提升研发力量

公司将大力引进高端人才、专业技术人才，培养行业领军人才，提升公司整体团队的业务水平，打造精英团队，提升公司竞争力，满足公司迅速发展的需要。同时组建研发中心，加强与高校、科研院的深化合作，保证公司的创新驱动强健有力。投入人力进行新兴热点技术与高精尖技术的研发,布局未来高速增长的市场。

5、注重管理，全力建设信息化

加强公司信息化建设，用信息化来支撑精细化管理工作落地，为企业的经营活动提供决策支持。通过 ERP 系统平台的改造优化和工程管理软件落地，提高公司生产力、加速企业决策过程、加强团队协作、有效管控公司经营过程中各个环节。

6、加强知识产权整体规划和有效管理

加大公司知识产权工作的力度，强化专利知识普及、专利申请与保护等工作，结合新产品开发和技术创新，抓好实用新型专利和发明专利的开发、申报与管理。

二、董事会议决事项及工作

（一）2018 年公司董事会共召开了 9 次会议,对下列重要事项进行审议：

2018 年 1 月 5 日,公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第一次会议,会议审议

并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于延期聘任公司财务总监的议案》。并在此处会议上独立董事发表并通过了《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

2018年4月19日，公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司续聘2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司2017年度审计报告的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》、《关于未来三年股东分红回报计划的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提议召开2017年度股东大会的议案》。并在此处会议上独立董事发表并通过了《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

2018年7月17日，公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

2018年8月2日，公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》。

2018年8月16日，公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于本次交易构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的重大资产重组的议案》、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于与交易对方签订附条件生效的〈关于江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉的议案》、《关于与交易对方签订附条件生效的〈关于江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议〉的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》、

《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》、《关于公司聘请相关中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案》、《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》。并在此次会议，独立董事发表了相关事前认可意见和独立意见，包括《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立意见》、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事前认可意见》、《独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见》、《独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性以及评估定价公允性的独立意见》。

2018年8月27日，公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。并在此处会议上独立董事发表并通过了《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

2018年9月13日，公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

2018年10月25日，公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

2018年11月15日，公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。并在此处会议上独立董事发表并通过了《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（二）2018年公司共召开1次董事会提名委员会会议

2018年4月9日，公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第一次提名委员会会议，会议审议通过了《关于提名王跃进先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》。

（三）2018年公司共召开3次董事会审计委员会会议

2018年4月9日，公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第一次审计委员会会议，会议审议通过了《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于公司续聘2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司2017年度审计报告的议案》。

2018年8月6日，公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第二次审计委员会会议，会议审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》。

2018年8月17日，公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第三次审计委员会会议，会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

（四）2018 年公司共召开 1 次董事会薪酬及考核委员会会议

2018 年 4 月 9 日，公司以现场投票表决方式召开第二届董事会第一次薪酬及考核委员会会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

（五）2018 年公司共召开 1 次董事会战略委员会会议

2018 年 8 月 6 日，公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第二次审计委员会会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》。

（六）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范，履行董事职责，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。

公司独立董事黄学良先生、施平先生，能够根据《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及股东的合法权益，认真履行了作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的股东大会及董事会会议，对各项提案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。报告期内，公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

（六）严格执行股东大会决议，确保各项政策顺利实施

2018 年，公司召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提升。

三、董事会 2019 年工作计划

董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日