

华明电力装备股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定,严格依法履行董事会职责,主要做了如下几方面的工作:

一、2018年公司经营情况

2018年,公司实现营业收入115947.47万元,实现归属于上市公司股东的净利润16401.94万元。其中,电力设备业务为公司的基石业务,业务规模保持稳定,实现营业收入65331.56万元,净利润超过2亿元;数控设备业务规模和净利润同比出现一定下降;电力工程业务受二季度光伏新政影响,公司加大了缩减力度,使得电力工程业务营业收入较去年同期减少约65%,减少净利润约1.1亿。此外,公司于2018年5月发行了7亿元的公司债券,导致财务费用有所增加,减少净利润约2147万。

1、电力设备业务:

2018年,公司电力设备业务收入6.53亿,同比减少1.85%,实现净利润超过2亿元。作为国家行业标准的起草者,公司的分接开关业务是公司的基石业务,具有较深的护城河,外来公司进入困难,全产业链的制造能力使公司能始终提供高质量的产品,并维持了多年的较高利润率,且持续性较强。

2018年,公司成功并购了贵州长征电气有限公司,截止2018年12月31日资产交割完成80%,进一步提高了公司的市场份额,此外公司成立了检修服务公司,为公司带来了新的业绩增长点。海外市场方面,经过近年来的布局,2018年公司分接开关业务在海外取得一定进步,收入同比增长近4%。

2、数控设备业务

2018年,公司数控设备业务延续优化了产品结构,改善了售后服务,进一步提高了市场竞争力。全年实现收入1.77亿元,同比减少29.7%,实现净利润约1175万元。

3、电力工程业务

2018年，电力工程业务受二季度光伏新政影响，公司加大了缩减光伏电力工程业务的力度。公司电力工程业务2018年实现收入3.02亿元，同比减少64.8%。

二、2018年度董事会运行情况

2018年，公司共计召开董事会会议12次，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

| 会议时间 | 会议届次 | 议案 |
|------------|---------------|--|
| 2018年4月23日 | 第四届董事会第十八次会议 | 《2017年年度报告全文及摘要》《2017年度总经理工作报告》《2017年度董事会工作报告》《2017年度财务决算报告》《2017年度内部控制自我评价报告》《关于2017年度利润分配预案》《2017年公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于公司全资孙公司拟变更为全资子公司的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》 |
| 2018年4月27日 | 第四届董事会第十九次会议 | 《公司2018年第一季度报告》 |
| 2018年5月25日 | 第四届董事会第二十次会议 | 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 2018年6月28日 | 第四届董事会第二十一次会议 | 《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资的议案》《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》 |
| 2018年7月2日 | 第四届董事会第二十二次会议 | 《关于全资子公司拟收购贵州长征电气有限公司100%股权的议案》 |
| 2018年8月11日 | 第四届董事会第二十三次会议 | 《关于开展跨境双向人民币资金池结算业务的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的议案》 |
| 2018年8月27日 | 第四届董事会第二十四次会议 | 《公司2018年半年度报告》及其摘要、《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 2018年9月21日 | 第四届董事会第二十五次会议 | 《关于出售全资子公司股权的议案》 |
| 2018年 | 第四届董事 | 《关于收购江苏隆基云能电力科技有限公司100%股权的 |

| | | |
|-------------|---------------|---|
| 10月12日 | 会第二十六次会议 | 议案》 |
| 2018年10月25日 | 第四届董事会第二十七次会议 | 《公司2018年第三季度报告全文及正文》《关于增补董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于朱国光先生薪酬标准的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》 |
| 2018年11月9日 | 第四届董事会第二十八次会议 | 《关于变更部分募投项目的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案》《关于对全资子公司增资的议案》《关于全资子公司对其下属公司增资的议案》《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》 |
| 2018年10月25日 | 第四届董事会第二十九次会议 | 《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的议案》 《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 |

三、报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会5次，具体情况如下：

| 会议时间 | 会议届次 | 议案 |
|-------------|----------------|---|
| 2018年1月3日 | 2018年第一次临时股东大会 | (1) 关于修订《公司章程》的议案； (2) 关于修订《股东大会议事规则》的议案； (3) 关于《累积投票制度实施细则》的议案。 |
| 2018年5月15日 | 2017年度股东大会 | (1) 2017年度董事会工作报告； (2) 2017年度监事会工作报告； (3) 2017年度财务决算报告； (4) 关于2017年度利润分配预案； (5) 2017年年度报告全文及摘要； (6) 未来三年股东回报规划（2018年-2020年）。 |
| 2018年7月16日 | 2018年第二次临时股东大会 | 《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资的议案》 |
| 2018年11月12日 | 2018年第三次临时股东大会 | (1) 关于修改《公司章程》的议案； (2) 关于朱国光先生薪酬标准的议案； (3) 关于增补董事的议案； (3.01) 选举非独立董事朱国光。 |
| 2018年11月26日 | 2018年第四次临时股东大会 | (1) 关于变更部分募投项目的议案； (2) 关于聘任会计师事务所的议案； (3) 关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案。 |

四、公司未来经营策略

2019年，公司将继续立足主业，以电力设备业务为基石，不断增强公司在电力领域的核心竞争力，确保公司在剧烈的市场竞争环境保持较强的核心竞争力。同时，公司将积极抓住数控行业的新变化、新趋势，主动应对，提质增效。

1、电力设备业务

(1) 挖掘协同效益，更好服务客户。华明制造和长征电气同为国内生产变压器分接开关领域的主要厂商，公司收购长征电气可以使双方产生协同效应。未来公司将会在研发、采购、生产、销售和融资等环节对华明制造和长征电气进行资源整合、互相学习、良性竞争，确保为客户持续提供更优质的产品和服务，进一步提升公司的全球竞争力。

(2) 开拓服务市场，做深做强主业。2018年，公司投资设立上海华明电力设备检修服务有限公司，检修公司主要提供电力设备的检测、监测、改造和技术服务等业务。在中国电力行业的高速发展，设备的基础保有量极其巨大的市场环境下，公司将充分发挥自身优势，不断开拓分接开关服务市场。

(3) 拓展海外市场，加大辐射范围。公司目前在海外市场占有率仍然较低，海外市场是公司未来发展的重点，公司积极寻求海外合作伙伴，并与伯克希尔哈撒韦能源公司签署了《谅解备忘录》，公司将积极推进双方合作的开展，提升公司在国际市场的份额。

(4) 顺应行业趋势，探索开发泛在电力物联网相关产品。公司将积极跟随国家泛在电力物联网领域的发展步伐，以自身产品为出发点，开展技术创新，探索5G、AI、物联网等技术在公司产品上的应用，为客户提供优质的产品和服务。

2、数控设备业务

当前我国制造业已经开始向高端智能化方向发展，智能化制造已纳入国家战略，原有制造业新旧动能转换将会是未来几年的工作重点。《国务院关于加快培育和发展的战略性新兴产业的决定》将高端装备制造作为未来很长一段时期内提升中国制造业核心竞争力、促进产业结构优化升级的重要抓手，并作为未来国民经济发展的支柱产业进行扶持和发展。同时随着“中国制造2025”“互联网+”等纲领性政策的不断深化，整体来看，未来我国高端智能装备行业形势将整体向好。从公司产品涉及行业来看，公司将在高铁、核电、新能源汽车、环保等国家重点发展的行业加大投入，以新旧动能转换为契机，贯彻高端智能制造理念，不断创新升级产品，不断加大服务深度和广度，一如既往地为客户提供优良的产品和服务。

3、电力工程业务

电力工程业务由于受2018年光伏新政影响的影响，整个光伏市场需求急速下降，国内光伏企业受到较大影响，补贴政策是最大的不确定因素。公司将采取“以我为主、稳健经营”的策略，主动有效控制风险，寻求优质项目开展合作。

2019年，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，不断完善公司治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

华明电力装备股份有限公司董事会

2019年4月27日