

中捷资源投资股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格遵守《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企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2019年，受全球经济增速放缓、中美贸易争端升级、产业周期性调整等综合影响，我国缝制机械产销呈现下行，发展压力加大，行业由恢复性增长步入周期性和结构性调整，市场需求明显萎缩，产销增速持续放缓，呈现内销较快萎缩、外销增长放缓的局面，行业效益普遍下滑。

受行业及经济总体影响，公司以“实现主业稳定”为基调全面开展各项工作，2019年公司实现工业缝纫机销售收入7.06亿元，较2018年同期下降38.13%。同时，为加快公司应收账款回款速度，公司将信托受益权转让涉及的债权及应收硕达矿业、禧利多矿业相关债权进行了对外转让，其中信托受益权转让涉及的债权转让产生投资收益11,745.48万元、转让应收硕达矿业、禧利多矿业相关债权产生营业外收入8,007.19万元；但同时因部分金融资产公允价值变动，公司2019年度新增公允价值变动收益-11,324.68万元；前述主要因素共同造成公司合并净利润出现扭亏为盈，使得2019年归属于上市公司股东的净利润为1,025.73万元，较上年同期上升104.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,511.83万元，较上年同期上升34.90%。

围绕 2019 年经营工作主题和经营目标，公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技主要工作成果如下：

1、25 周年大会顺利召开。为让经销商、供应商及其他相关社会各界对中捷增进信心和了解，向大家展示中捷对缝纫机的专注、实力和发展愿景以及公司的精神风貌，大会进行了战略发布、品牌续签等系列活动，中屹品牌举行了 15 周

年核心经销商会议。

2、CISMA2019 顺利展出。在行业最具影响力的展会上，中捷向全球客商展示了中捷的最新产品，提升了行业的影响力，得到了行业各界的肯定。

3、完成新外观产品开发并开始小批量产。新外观产品具备行业最好的工业设计，并在内部结构、性能方面都有了大的优化，具备颜值和智慧一体。尤其在步进、密集缝、包缝侧吸风、罗拉车小立柱、薄料同步、旋转针杠、三丝杠、自动换梭等结构和性能提升方面也取得了一定的成果，为新一代产品的竞争打下了良好基础。

4、市场活动有序推进。国内升级 4S 店 292 家，舞台车巡展 13 站，地区展会 5 场，实施服务“万里行”、模板机培训活动，实施以旧换新等促销，上线维修教材。海外举办 25 场中大型展会，新设统一 217 家形象门店，重点市场会议 17 场；国际服务进一步深化，建立线上服务 APP，实施机修服务联动。

5、国家级技能大赛“中捷杯”机修王大赛取得圆满收官，中捷已经连续两届四年冠名并参与组织大赛，以赛促训，以赛促推广，丰富了中捷品牌内涵，也更好的链接了经销商、用户，提升了口碑和知名度。

6、公司加大技改投入。为提升基础能力，着眼未来发展，2019 年投建 2 组 6 吨电炉，组建工装车间，新设新外形喷漆无尘隔离室，高包线改绷缝线技改项目，设备投入，配置智能车辆出入管控系统。

7、内部管理得到提升。阿米巴管理按计划推进，2019 年实施了高层工作清单制，对开发、质量反馈等部分流程进行了梳理和实施，实施班组长竞聘，实施了轮休人员的大培训和岗中大体检。海外事业部分区管理、过程管理取得了一定成效；各部门积极参与合理化建议，共收到合理化建议 236 条；在利奇马台风来临时，大家有效的组织和实施了抗台工作。

8、提质降本工作持续推进中。在提质方面，实施了九大质量改善活动，在 8000E 噪音专项质量攻关取得了进展，成立车间质量小组；在对外的质量处理上每月实施市场质量问题解决沟通会，受理客诉 194 起，回复 188 起；完成了质量、环境、职业健康、测量体系审核，公司的降本工作也取得了一定的推进。

9、荣誉、专利。2019 年中捷科技被评为玉环市政府质量奖、模板机浙江省名牌、全国售后服务行业十佳单位、2 项团体标准被评为浙江省领跑者标准，中

捷智能模板机荣获“中国轻工业联合会科学进步一等奖”、中捷智能罗拉车及机械手送料模板机获 CISMA2019 智慧缝制示范产品奖，还荣获“中国轻工业科技百强企业”、“中国轻工业装备制造行业三十强企业”荣誉称号，此外，申报专利 88 项。

除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管控职能，2019 年主要完成以下工作：

1. 稳定主营业务的经营

积极通过政府支持，做好中捷科技信贷规模稳定工作；同时，在行业下滑的情况下，要求中捷科技尽全力降低零配件及成品库存，加大应收账款回笼力度，努力采取各项有力措施，保证缝纫机主业销售的相对稳定。

2、积极应诉案件的审理

2019 年期间，完成对公司起诉硕达矿业、禧利多矿业及公司涉诉的股权纠纷事项的案件跟踪，三个案件判决公司胜诉，并为终审判决。

此外，为加快对应收账款的催收进度和力度，2019 年 4 月 1 日公司因信托受益权转让纠纷事项，将浙江萧然工贸集团有限公司等相关方作为被告，向台州中院提起诉讼，并进行了财产保全措施。

3、积极处置好相关债权

为保证公司资产完整，尽快回笼资金，公司将拥有的信托受益权转让涉及的剩余债权转让给浙商资产，转让价格为 2 亿元，增加公司 2019 年度非经常性收益约 11,745.48 万元，该事项已经公司董事会审议通过。此外，公司还将应收硕达矿业及禧利多矿业的相关债权转让给台信科技，转让价格参考评估报告确定为 1.6 亿元，增加公司 2019 年度非经常性收益约人民币 8,007.19 万元，该事项已经公司董事会及股东大会进行审议通过。

浙商资产及台信科技分别于 2019 年 12 月 27 日、30 日已经支付给公司债权转让款 2 亿元、1.6 亿元。

未来公司将密切关注缝制机械行业变动趋势，不断优化产品结构，加大市场销售力度，降低成本严控费用，逐步形成差异化的发展模式。此外，在相关公司清算和资产处置完毕后，公司整体经营状况将会明显好转，企业的整体赢利水平和持续发展能力也将会逐步得到改善和增强。

二、2019 年度董事会会议召开情况

2019 年度，董事会共召开了 18 次会议，具体情况如下：

(1) 2019 年 2 月 27 日，召开公司第六届董事会第十五次（临时）会议，会议审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》、《关于召开公司 2019 年第一次（临时）股东大会的议案》；

(2) 2019 年 4 月 3 日，召开公司第六届董事会第十六次（临时）会议，会议审议并通过《关于免去周海涛先生公司副董事长职务的议案》、《关于选举周海涛先生为公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》、《关于以公司及子公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》；

(3) 2019 年 4 月 26 日，召开公司第六届董事会第十七次会议，会议审议并通过《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度审计报告》、《公司董事会关于公司 2018 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《2018 年度利润分配方案》、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2018 年第四季度资产核销及转销的议案》、《关于部分会计政策变更的议案》、《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》；

(4) 2019 年 4 月 29 日，召开公司第六届董事会第十八次（临时）会议，会议审议并通过《关于聘任财务总监的议案》、《关于 2019 年第一季度资产核销及转销的议案》、《2019 年第一季度报告全文及正文》；

(5) 2019 年 7 月 5 日，召开公司第六届董事会第十九次（临时）会议，会议审议并通过《关于聘任尉文平先生为公司副总经理的议案》；

(6) 2019 年 8 月 23 日，召开公司第六届董事会第二十次（临时）会议，会议审议并通过《关于聘任张炫尧先生为公司总经理的议案》；

(7) 2019 年 8 月 27 日，召开公司第六届董事会第二十一次（临时）会议，会议审议并通过《关于 2019 年第二季度资产核销及转销的议案》、《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》；

(8) 2019 年 9 月 8 日，召开公司第六届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议并通过《关于补选独立董事的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于召

开公司 2019 年第二次（临时）股东大会的议案》；

（9）2019 年 10 月 2 日，召开公司第六届董事会第二十三次（临时）会议，会议审议并通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》、《关于选举张炫尧先生为公司董事长的议案》；

（10）2019 年 10 月 8 日，召开公司第六届董事会第二十四次（临时）会议，会议审议并通过《关于补选王堃女士为独立董事的议案》、《关于补选冯卫先生为非独立董事的议案》、《关于召开公司 2019 年第三次（临时）股东大会的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提名余雄平先生为第六届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司 2019 年第四次（临时）股东大会的议案》；

（11）2019 年 10 月 19 日，召开公司第六届董事会第二十五次（临时）会议，会议审议并通过《关于聘任财务总监的议案》；

（12）2019 年 10 月 21 日，召开公司第六届董事会第二十六次（临时）会议，会议审议并通过《公司 2019 年第三季度资产核销的议案》、《关于部分会计政策变更的议案》、《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》；

（13）2019 年 10 月 26 日，召开公司第六届董事会第二十七次（临时）会议，会议审议并通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于召开公司 2019 年第五次（临时）股东大会的议案》、《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》、《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》；

（14）2019 年 11 月 17 日，召开公司第六届董事会第二十八次（临时）会议，会议审议并通过《关于豁免董事会第二十八次（临时）会议通知期限的议案》、《关于提名张黎曙先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名李辉先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名李会女士为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名庄慧杰先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于召开公司 2019 年第六次（临时）股东大会的议案》；

（15）2019 年 12 月 5 日，召开公司第六届董事会第二十九次（临时）会议，会议审议并通过《关于豁免董事会第二十九次（临时）会议通知期限的议案》、《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举张黎曙先生为公司董事长的议案》、《关于聘任张黎曙先生为公司总经理的议案》、《关于聘任李保荣

先生为公司常务副总经理的议案》、《关于聘任郑学国先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任倪建军先生为公司副总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任于皓翔先生证券事务代表的议案》；

(16) 2019年12月13日，召开公司第六届董事会第三十次（临时）会议，会议审议并通过《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司2019年第七次（临时）股东大会的议案》；

(17) 2019年12月19日，召开公司第六届董事会第三十一次（临时）会议，会议审议并通过《关于信托受益权转让涉及的债权之债权转让的议案》；

(18) 2019年12月20日，召开公司第六届董事会第三十二次（临时）会议，会议审议并通过《关于豁免董事会第三十二次（临时）会议通知期限的议案》、《关于转让应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权的议案》。

三、2019年度董事会执行股东大会决议的情况

报告期内，董事会认真履行职能，贯彻落实了股东大会的全部决议。公司治理严格按照公司相关内控制度进行。

四、2020年董事会工作计划

（一）做好主营经营

2020年，公司将继续发展好主营业务，考虑新型冠状病毒疫情的影响，计划实现主营业务收入人民币5亿元，并继续努力优化产品结构，加大市场销售力度，降低成本严控费用，同时，在公司现有铸造、机加工能力上，适度进行一些业务拓展，尽可能提升公司盈利水平，从而推动企业持续发展能力提升。

（二）信息披露方面

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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平。

（三）规范治理方面

2020年，公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、严格有效的内部控制和

风险控制体系，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司的利益。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020年4月27日