

深圳市惠程信息科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、报告期公司经营情况回顾

报告期内公司注重高端智能制造和互联网游戏两大主营业务板块的进一步深化发展，积极探索借助投资业务助力两大业务板块延伸发展并完善产业链条的发展道路，夯实双轮业绩驱动的产业基础。2019 年公司实现营业收入 109,232.14 万元、净利润 13,499.79 万元，为公司未来的稳健发展奠定了坚实基础。

1、及时调整游戏业务发展节奏，积极布局独立游戏和海内外市场

历经 2018 年游戏版号冻结寒冬后，2019 年各家游戏公司集中推出新款游戏产品，行业竞争异常激烈，哆可梦及时调整产品推广策略，加大对自研游戏产品的版本优化和测试力度以及对代理游戏产品的精细化筛选程度，充分调研市场并利用大数据敏锐把握用户需求变化，进一步提升产品品质。2018 年 12 月至本报告披露日，哆可梦及其子公司累计过审十数款游戏版号，有多款游戏储备，为后续推出更多有质量、有内容、具有智能化和创新性的精品游戏做好充足准备。报告期内，公司游戏业务实现净利润 26,503.25 万元，其中哆可梦实现扣非后净利润 25,385.51 万元，业绩承诺完成度达到 103.61%，经减值测试，收购哆可梦形成的商誉在 2019 年底未发生减值，不存在计提商誉减值准备的情形。此外，哆可梦 2017 年度至 2019 年度累计实现扣非后净利润总和 72,509.68 万元，大于 2017 年度至 2019 年度承诺净利润总和 57,800 万元，根据 2017 年重大资产重组方案相关承诺，公司应将该等超过部分净利润的 20%即 2,941.936 万元作为哆可梦管理团队、核心人员的业绩奖励，于哆可梦 2019 年度《专项审核报告》公开披露之日起十个工作日内一次性以现金方式支付。鉴于惠程科技将在互联网游戏领域持续进行战略布局，寇汉先生作为上市公司高管以及哆可梦的董事长、总经理，持续看好上市公司及哆可梦未来的发展前景，为支持惠程科技的长远发展，分享上市公司未来发展的红利，经与哆可梦其他核心人员沟通，寇汉先生代表哆可梦管理团队、核心人员已声明自愿放弃该笔超额业绩奖励。

报告期内，公司通过充分调研分析，结合公司实际情况并顺应行业发展趋势，积极布局独立游戏和海内外市场。一方面，公司筹划与游戏头部企业腾讯建立战

略联盟，加入腾讯扶持独立游戏的“翼计划”，共同发力独立游戏市场，包括但不限于共同投资项目、联合运营等，报告期内公司通过创投平台子公司喀什中汇联银投资了专注于数字全产业链营销、拥有主力自媒体平台、在 Steam 平台和 wegame 平台发行代理游戏的新锐游戏发行公司北京芝士星球网络科技有限公司（以下简称“芝士星球”），以项目投资方式对“北京互联星梦科技有限公司”（简称“互联星梦”）研发的游戏“快到碗里来游戏软件”进行投资，以实际行动支持国内独立游戏发展；另一方面，公司积极探索游戏出海模式，筹划在美国和日本设立全资或者合资游戏研发、发行公司，作为海外游戏运作平台，负责将国内的独立游戏改编成本地语言和受欢迎的模式进行推广，同时引进海外优质游戏 IP 在国内产业化，截止报告期末，日本子公司链接世界株式会社已完成设立工作。

2、推进基础业务优化升级，深耕高端智能制造领域

报告期内公司持续推进原有的电气设备业务在以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势的基础上发展，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，继续借助 20 年电气行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化和信息化的泛在电力物联网创新发展机遇，夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型。与此同时，公司深入加大对工业制造机器人的生产研发力度，并积极参与国际知名 3D 打印公司 Xjet 公司的 D 轮融资事宜，就 Xjet 公司主营业务在中国的产业化以及诺贝尔化学奖得主 Dan Shechtman 先生在中国建立纳米金属粒子喷射（Nano Partical Jetting, NPJ）相关技术研发的实验室等事项上进行合作，筹划成为 Xjet 公司 3D 打印机的部分零部件以及原材料的首选制造商，从而加快对高端智能制造领域的深度开拓和发展。

3、积极执行股份回购方案，切实维护股东利益

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司经营情况和公司股票二级市场表现后，为使股价与公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，同时为实行股权激励或者员工持股计划、可转换公司债券，报告期内公司完成了以总金额不超过（含）人民币 15,000 万元且不低于（含）人民币 10,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份的股份回购计划，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 17,766,200 股，约占目前公司总股本 801,929,568 股的 2.22%，

最高成交价为 9.60 元/股,最低成交价为 7.72 元/股,支付总金额为 147,613,580.50 元(不含交易费用)。

二、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会、股东大会会议召开情况

2019 年度,公司董事会共召开 16 次会议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对公司定期报告、2015 年第二期股权激励计划和 2016 年限制性股票激励计划相关的回购注销、会计政策变更、向银行申请融资、制定回购公司股份方案及调整股份回购事项、增加理财产品投资额度并继续使用自有资金投资理财产品、变更公司注册资本、签署及解除股权收购意向协议暨关联交易、制定独立游戏发展规划、在美国和日本设立子公司、投资以色列 Xjet 有限公司、续聘会计师事务所、公司董事及高级管理人员变更等重大事项进行审议。公司董事会全体董事勤勉尽责,认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会各项决议,持续提高公司治理水平,促进了公司各项业务的发展,为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

2019 年度,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议,董事会提名委员会共召开 2 次会议,董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

2019 年度,公司董事会召集并组织召开了 6 次股东大会会议,均采用了现场与网络投票相结合的方式,相关议案还对中小投资者的表决单独计票,为广大投资者参加股东大会表决提供便利,切实保障中小投资者的参与权和监督权。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度,董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议:根据监管部门要求和公司实际情况,及时修订《公司章程》相关条款;继续利用自有资金进行证券投资事项;对外转让产业并购基金全部出资额签订补充协议;回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票;向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度;向中国工商银行股份有限公司

深圳分行申请融资额度并接受关联方担保；执行回购公司股份方案；增加理财产品投资额度；投资以色列 Xjet 有限公司；续聘会计师事务所。

（三）公司法人治理情况

2019 年度，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

（四）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（五）投资者关系管理

2019 年度，公司根据《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动 2017”专项工作的通知》（深证局发[2017]43 号）的规定、《投资者关系管理制度》、《推广和接待制度》等制度，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2019 年 4 月 29 日，公司举办了 2018 年年度报告网上说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。说明会期间投资者共提出问题 32 条，与会董事、高级管理人员均当场予以回复。

2019 年 4 月 23 日、2019 年 8 月 23 日，公司在公布 2018 年报、2019 年半年报的同时发布了《2018 年度投资者保护工作自我评价报告》、《2019 年半年度投资者保护工作自我评价报告》，对公司截止 2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月

30 日的投资者保护工作情况进行了评价。

2019 年 9 月 3 日，公司参加了深圳辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日主题活动，关于公司投资者关心的问题，与会高级管理人员与投资者进行了在线互动和沟通，就投资者关心的 46 个问题进行了有效的沟通。

公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

（六）信息披露和内幕信息管理

2019 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 110 项；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告或重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2019 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、公司未来发展的展望

公司已形成“互联网游戏”和“高端智能制造”双轮驱动的多业务板块支撑且重点突出的业务格局，互联网游戏业务已成为上市公司主要的收入和利润来源，属于上市公司的核心业务。未来，在“互联网游戏”板块，公司将更加重视哆可梦品牌的塑造，不断加大自研产品的研发力度，提高自研和定制独代产品的收入比重，充分发挥哆可梦在大数据精准流量营销的核心竞争力，依靠自身流量组织能力和分发能力，通过丰富的产品布局，打造闭环生态；在“高端智能制造”板块，公司将利用自身核心技术和持续创新能力，加大产品的自主研发力度，将低附加值竞争力弱的产品转变为适应并引领市场需求的智能化高附加值产品，探索轻资产化、重自主研发的新商业模式；此外，公司还将充分发挥投资业务对产业发展的促进作用，按照发展战略寻找“互联网游戏”和“高端智能制造”领域的

优质标的，夯实产业基础并延伸生产链条，以进一步完善公司产业布局，寻求更多的发展机会，增强公司的竞争力，改善公司产品质量和经营业绩，维护广大投资者利益。

2020年，董事会将继续秉承求真务实、改革创新的精神，围绕公司发展目标，知难而进，扎实工作，努力争取以良好的业绩回报全体股东。

特此报告！

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零二零年四月二十八日