

贤丰控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

一、报告期公司经营情况回顾

过去一年，中国经济面临前所未有的冲击，百年不遇的疫情突然暴发，世界经济遭受重挫，政治格局和国际关系日显复杂。在此背景下，一方面公司积极响应国家复工复产的号召，组织好各项防疫抗疫工作和经营管理工作，积极开源节流，努力降低疫情对生产经营的影响；另一方面公司持续回收长期投资资金以充实现金储备，全面贯彻 2020 年“负重前行，智慧求生”的经营主题。

2020 年度，公司营业收入 96,366.14 万元，较上年同期下降 2.62%；营业成本 89,328.85 万元，较上年同期增长 3.10%；研发费用 3,526.64 万元，较上年同期增长 2.30%；经营活动产生的现金流量净额-11,307.22 万元，较上年同期下降 349.52%；归属于上市公司股东的净利润-54,463.15 万元，较上年同期下降 6,901.58%。公司经营情况未达预期的主要原因为：公司主营微细漆包线业务在报告期受疫情因素的影响经营业绩有一定程度的下滑，同时公司在报告期退出新能源产业，大额长期股权投资减值以及因交易性金融资产（转换前以长期股权投资核算）转换、持有、出售导致投资收益及公允价值变动损失较大。

报告期内，公司主要经营情况如下：

（一）漆包线业务

2020 年，全球遭遇历史罕见的疫情大流行，整个世界经济受到严重的冲击，全球经济下滑，叠加中美贸易战，中西方各种社会矛盾等诸多因素，在如此复杂的环境下，企业经营管理遭受严峻的考验。2020 年上半年，为抗击疫情的影响，子公司珠海蓉胜超微线材有限公司（以下简称“珠海蓉胜”）积极有序地布署各项防疫抗疫工作，推进复工复产工作，并组织好各项经营管理工作，有效降低疫情对经营的影响；2020 年下半年，国内疫情缓解，珠海蓉胜业务订单回暖，在现有的产能下，产能与短期增加的订单的矛盾上升，珠海蓉胜采取如客户筛选、外协加工等多项措施，降低了产能不足带来的影响。回顾全年，珠海蓉胜生产经营的产销指标基本与去年持平，略有增长，但利润水平有大幅的降低。2020 年，珠海蓉胜完成的重点工作如下：

1. 积极开拓市场，开发新客户

疫情发生，珠海蓉胜紧急启动中端战略，配合成立网络团队，成功开发多个行业重大客户，并取得突破性业务进展。在市场及疫情发展极不明朗的情况下，保证了开机率，为稳定人心及生产提供了支撑。

2. 完善内部管理，强化成本控制

珠海蓉胜注重内部管理，按照企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项业务决策流程的科学性，运用现代管理工具，确保公司内部控制制度行之有效；同时开展各种培训，提高珠海蓉胜管理层特别是核心人员的管理和决策能力，并不断完善激励机制，打造高素质高效率管理团队，将企业经营风险降至最低。与此同时，珠海蓉胜成立了由工艺、设备、生产共同组建的节电项目创新团队、废丝节约项目创新团队等，全面开展以提高生产效率、节约能耗为目的专项工作，相关团队积极开拓思维，勇于创新，协调各部门从底层各环节较好地进行成本控制。

3. 重视知识产权，提升研发实力

珠海蓉胜非常重视产品技术研发和技术创新，建立了专项的研发团队，并实施完成了多项科技成果转化。2020年珠海蓉胜获得部级制造业单项冠军产品、省级工程技术研究中心、2020年（第33届）中国电子元件百强企业、2020年广东省制造业500强、2020年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛百强项目等各类荣誉资质11项，其中：部级1项、省级3项、市级2项、区级2项、行业级3项；本年度新增发明专利2件，实用新型专利6件。截至本报告日，珠海蓉胜及其下属公司现拥有有效专利55件（其中：发明专利10件，实用新型专利45件），均为企业核心自主知识产权。

（二）新能源业务

报告期内，公司新能源业务项目公司贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司（以下简称“深圳新能源”）及贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司（以下简称“惠州新能源”）自成立以来，经营业绩和运营情况不理想，2020年以来始终无法正常复工复产，持续经营存在重大不确定性风险，公司虽采取多种措施试图扭转形势但收效甚微；与此同时，深圳新能源及惠州新能源与相关债务纠纷已牵连公司面临承担担保责任的局面，对公司资产安全性造成不良影响，为了维护公司及股东的合法权益和公司资产安全性，避免公司损失进一步扩大，2020年三季度末公司决定解散深圳新能源及惠州新能源，并对其进行清算注销。与此同时，由于上述解散清算事项导致公司旗下基金投资的相关

产业链项目——茫崖兴元钾肥有限责任公司的股权投资出现减值迹象，且截止本报告期末该项目相关资源整合未达预期。因此，公司根据有证券期货资质的评估公司的相关评估结果和减值测试结果，在本报告期末计提了相关减值损失和预计负债。

（三）并购基金投资进展

报告期内为了增强公司资金流动性，提高抗风险能力，公司通过全资子公司蓉胜（香港）有限公司先后数次出售所持株式会社 SNK（以下简称“SNK”）部分 KDR 股份，持续自并购基金横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）及横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）收回投资。由于公司对 SNK 及天津卡乐互动科技有限公司（以下简称“天津卡乐”）股权的持有意图发生变化，导致公司所持 SNK 及天津卡乐股权的核算方法一并从长期股权投资的权益法转换为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

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

2020 年度，公司董事会共召开 12 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《公司章程》的规定，对公司定期报告、公司董事及高级管理人员变更、减少产业并购基金投资额、董事会换届选举、解散清算控股子公司、变更会计师事务所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。

2020 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，董事会提名委员会共召开 4 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，董事会战略委员会共召开 1 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。

2020 年度，公司董事会召集并组织召开了 7 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案均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

2020 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，包括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、推动

解散清算控股子公司事项和减少产业并购基金投资额事项、变更会计师事务所等。

（三）公司法人治理情况

2020 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 2020 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

2020 年度，公司根据《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广制度》等制度，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券事务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。

2020 年 5 月 8 日，公司举办了 2019 年业绩网上说明会，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 28 条，与会董事、高级管理人员均予以回复。

2020 年 5 月 18 日，公司参加了广东辖区上市公司 2020 投资者网上集体接待日活动，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 33 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

2020 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》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 86 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 2020 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

公司成立以来的主营业务为微细漆包线业务，为开拓新的利润增长点、期望达到多元化发展、稳健经营及分散风险的目标，经公司第七届董事会第五次会议、公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司未来拟通过并购产品成熟、业务体系相对完整、研发实力较强的标的资产成都天邦生物制品有限公司（以下简称“成都天邦”）、南京史记生物科技有限公司（以下简称“南京史记”），进入动保行业，开展兽用疫苗业务。

公司于 2021 年一季度开始布局动物疫苗业务。收购成都天邦和南京史记这一举措，预示着公司成功进入动物疫苗产业。在养殖企业逐渐规模化与集约化的大背景下，兽用疫苗具有广阔的发展前景。公司将会紧紧抓住这一契机，以市场为导向，以资源整合为抓手，全面布局，逐步实现业务的战略转型，提升公司的整体盈利水平和提高全体股东的投资回报。

公司漆包线业务的发展目标仍将以继电器、变压器、电机、电磁阀等为主导产品，同时向更高领域深层次发展，为积极响应 2020 年国家大力发展“新基建”的国家战略，公司将大力发展 5G 通讯继电器、电力继电器、新能源汽车继电器、接触器等高精密元器件用漆包线。公司将积极进行产品结构的调整和优化，满足市场需求，未来不断完善和提升面向高端客户、高端市场的生产供应能力，增强公司未来在漆包线行业高端市场的份额和话语权，增强公司在高端领域的竞争能力和盈利能力，提高“蓉胜”品牌知名度，提升“蓉胜”品牌价值。

2021 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！

贤丰控股股份有限公司董事会

二零二一年四月十三日