

# 深圳市惠程信息科技股份有限公司

## 2021 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。2021 年公司实现营业收入 32,990.64 万元，其中报告期内新增的充电桩业务实现了营收 3,523.42 万元，为公司贡献了新的业绩增长点。报告期内，随着游戏行业竞争加剧，公司控股子公司哆可梦主力游戏在产品周期内的流水有所下降，导致游戏业务收入同比下降 75.28%。受市场供求因素影响，2021 年公司电气业务执行的订单有所减少，营业收入同比下降 32.47%。受上述因素影响，报告期内公司归母净利润为-22,285.46 万元。

#### （一）互联网游戏业务

公司互联网游戏业务以控股子公司哆可梦为核心载体，从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营等业务。哆可梦拥有完善的网络游戏发行渠道，坚持精细营销策略，自建移动互联网流量平台提供手机娱乐资讯、产品下载、客户服务。哆可梦坚持“研运一体”和原创精品战略，旗下拥有优秀的游戏研发和数字创意团队，成功开发和运营《浩天奇缘II》《文明曙光》《天使圣域》《斗罗大陆神界传说》《神话大陆》《爆破三国》等数十款数字娱乐产品，产品类型覆盖MMORPG、2D卡牌、3D动作RPG、SLG等，产品内容涉及东方玄幻、西方魔幻以及异次元文化等。

报告期内，公司游戏业务持续加强对未成年保护系统的升级，在游戏内树立正确的世界观、价值观，这些都将有助于在行业竞争中占据优势。同时，鉴于买量成本逐年上升且暂无新爆款游戏上线，公司游戏业务结合实际情况减少了广告投放，报告期内的收入主要来自于已上线的游戏。哆可梦未来会继续提升游戏自研实力以及积极开展与优秀外部研发商的合作，精细打磨自身产品，向精品化、差异化转型升级。

#### （二）高端智能制造行业

公司高端智能制造业务以电气设备业务为基础，全力推进传统制造业务向网

络化、数字化、智能化方向转型升级，涉足新能源汽车智慧快充解决方案等高新技术领域。报告期内，公司延续2020年下半年确定的高速智能充电桩及电气智能化方向，在保持基础电气业务稳定增长的同时，在新领域扎实布局，培育新的利润增长点。2021年3月，公司成立全资子公司重庆惠程未来，全面负责公司在重庆市璧山区建设充电桩项目的具体事宜。重庆惠程未来致力于为用户提供包括充电系统，配电系统，测控系统及安防系统在内的新能源电动车充电场站一体化解决方案。

在充电桩领域，公司发布了以“超级直流智能充电桩”为主打产品的场站级“智慧商业高速快充解决方案”，瞄准城市社区公共配套设施、绿色物流快充领域等进行战略布局，目前公司全资子公司重庆惠程未来已在重庆市璧山区投建高速智能充电桩项目，根据到手订单情况开始爬坡生产销售。鉴于重庆惠程未来起步时间较晚，因此在报告期内对公司业绩影响较小。报告期内，公司还与重庆绿发及其控股子公司中新合富（重庆）股权投资基金管理有限公司（以下简称“中新合富”）、重庆思极星能科技有限公司就充电桩生产及安装建设等事项达成战略合作，获取更多充电桩供货意向订单。此外，公司还与中国石化销售股份有限公司、重庆绿发等在重庆市璧山区开展“油气电氢服”综合能源站项目等形式的合作，各方拟共同投资设立合资公司，并于2021年12月完成设立登记程序，公司名称为重庆绿发中惠能源有限公司。根据重庆市璧山区“十四五”能源规划，明确合资公司在“十四五”期间在璧山区域内新建加油（气）站项目不少于5座、新建综合能源站暂定1座，通过本次投资，合资公司新建的场站，需要采购电力和充电桩相关设施设备时，在符合物资采购相关规定的前提下，由合资公司向公司及子公司进行采购。因此如本次对外投资顺利实施，将对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

### （三）投资业务

公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资 and 股权投资。为提升公司盈利能力，积极探索和尝试以自身或参与的产业并购基金等为主体、以公司发展战略为导向、围绕公司高端智能制造和互联网游戏开展的外延式发展，以投资推动公司产业转型与升级并助力被投企业的发展，实现公司与被投企业的双赢。

面对投资业务相关行情变化，报告期内公司重点加强投资业务的风险管控，主要围绕公司重点发展的充电桩业务进行投资，谋求投资业务的持续稳定发展及满足公司生产经营需要。2021年5-6月，经公司董事会、股东大会审议批准，公司及全资子公司喀什中汇联银与中新合富、重庆绿发共同投资设立产业基金——重庆绿能启航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿能启航基金”或“产业基金”），主要投资方向为重庆市范围内电动汽车充电场站资产建设及运营。在保证公司主营业务稳健发展的前提下，投资公司主业领域有助于加快公司发展战略的实施，有利于充分发挥和利用各方合伙人的优势和资源，可利用产业基金平台对电动汽车充电场站进行投资布局，有利于公司分享潜在的投资回报。产业基金目前已部分实缴且投资了重庆市内十几个新能源充电场站，公司向其销售了充电桩及提供配套服务，后续随着场站的增加也将会对公司业绩产生积极影响。

## 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

2021年度，公司董事会共召开15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。会议主要对公司定期报告、对外投资及关联关联、申请撤销其他风险警示、2021年股票期权与限制性股票激励计划、修订公司规章制度、终止非公开发行A股股票、聘任会计师事务所、补选公司董监高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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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。

2021年度，公司共召开5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议及1次战略委员会会议，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，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

2021年度，公司董事会召集并组织召开了8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

2021 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》《关联交易管理制度》等相关条款；执行对外投资及关联交易事项；编制并审议 2020 年年度报告及相关议案；审议 2021 年股票期权与限制性股票激励计划；审议公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案；审议公司终止非公开发行 A 股股票相关议案；审议补选董事；拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》的议案；审议聘任会计师事务所等重大事项。

## （三）公司法人治理情况

2021 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

### 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善。

### 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善。

### （五）投资者关系管理

2021 年度，公司根据《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。

2021 年 4 月 30 日，公司在披露 2020 年年度报告的同时发布了《2020 年度投资者保护工作自我评价报告》，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的投资者保护工作情况进行了评价。

2021 年 5 月 25 日，公司举行了 2020 年年度网上业绩说明会，公司时任董事长、总裁、董事、独立董事、董事会秘书与投资者进行了在线互动和沟通，共计答复 22 个问题。

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

2021 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 233 份；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 2021 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

### （一）高端智能制造层面

公司将继续推进原有的电气设备业务发展，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多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；公司将围绕充电桩等高新技术领域深化传统业务的转型升级，提高技术附加值，为公司的长远发展夯实基础；公司将重视制造板块人才引进工作，构建核心管理团队以及研发、销售团队，进一步增强公司的核心竞争力。

### （二）互联网游戏层面

公司将认真学习和领会各项监管政策及行业发展动态，保证产品内容的合法合规性，实现业务规范运作。公司继续围绕IP化，坚持既定的“业务平台化、产品精细化、流量自主化、市场全球化”的发展战略，同时注重“研运一体”，充分调研市场并利用大数据以敏锐把握用户需求变化，不断完善产品研发体系和产品类型，推出更多有质量、有内容、具有智能化和创新性的精品游戏。

### （三）投资层面

2022年度公司将重点加强投资业务的风险管控，谋求投资业务的持续稳定发展。未来，公司将继续重点加强投资业务的风险管控，明确高端智能制造作为主要投资方向，坚持价值投资理念，谋求投资业务的持续稳定发展。公司将时刻关注最新的政策导向，充分利用再融资政策支持智能制造业务的发展，充分发挥上市公司平台的投融资功效，让资本驱动产业发展，通过内生式增长和外延式并购相结合的方式不断完善公司上下游产业链，谋求新的利润增长点。

2022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，完善公司各项业务的规范运作，提升自身的运营效率和核心竞争力，认真分析发展方向并抓住机遇，充分利用资本市场的积极政策，促进公司各业务板块进一步转型升级，提高自身品牌影响力，增强持续盈利能力和综合竞争力，保证公司稳健发展，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

二〇二二年四月二十八日