

中捷资源投资股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 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 2018 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2018 年，我国缝制机械行业在 2017 年呈现“稳中向好、智能引领”的企稳回升态势的基础上，行业整体依然保持增长态势，但呈现出“稳中向好、触顶回调”的显著特征。在工业缝纫机国内外市场总体向好，需求持续释放的大背景下，公司继续坚持推动产品结构调整，除了常规产品平缝机、包缝机、绷缝机稳定增长外，公司重点加大了特种机尤其是模板机、罗拉车的销售力度；同时，积极加强对销售渠道及售后服务的优化，对国内外销售区域进行细分布局；此外，也积极加强品牌的建设投入力度，研发中高端产品及系列产品的完善，严控产品的生产质量，逐步形成了差异化的发展模式。

2018 年公司实现工业缝纫机销售收入 11.41 亿元，较 2017 年同期增长 13.85%。此外，公司对外处置中屹机械 100%股权，实现股权转让收益 5,046.57 万元；玉环市人民政府大麦屿街道办事处对公司所持有的古顺工业园区的部分地块（面积为 47,937.00 m²）实施有偿收回，实现资产处置收益 1,427.74 万元。

但是，2018 年年末公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司 2018 年 12 月 31 日财务状况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清查和减值测试，公司管理层出于谨慎性原则按减值测试结果拟计提了减值准备。

前述相关因素致使 2018 年度归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损，导致归属于上市公司股东的净利润为-23,782.527 万元，较上年同期下降 155.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,974.25 万元，

较上年同期下降 20,437.23 万元。

围绕 2018 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：

（一）市场营销全线出击

中捷科技通过在渠道、分销网络、销售环境 4S 店全面升级，2018 年共完成 4S 店形象升级近 300 家，彰显了中捷科技发展的活力与品牌影响力，通过品牌形象的提升构建出中捷品牌的竞争优势。

以模板机全球巡回展和国内外展会为依托，通过现场产品及工艺演示，在目标群体中产生兴趣和感染力，迅速拉近产品与客户之间的距离，吸引服装工厂现场体验，以巡展促销，2018 年共完成模板机全球巡回展 75 场；通过展会，产品在展会上得到充分展示和宣传它的价值，提升品牌效应，更贴近客户市场，2018 年参加国内市场大型展会 13 场，海外市场开展 23 场。此外，还继续赞助“中捷杯·全国缝制机械维修工职业技能竞赛”，进一步在行业上下游中提高中捷品牌的知名度和美誉度。

在销售管理上，不断优化销售渠道和售后服务，对国内外销售区域进行细分布局，公司将国内六大运营中心扩充为九大运营中心，进一步细分市场，扩大销售渠道和市场占有率；还针对海外市场，对内部流程、市场拓展等进行了一系列的优化调整。

（二）技术研发再创新高

2018 年，技术研发中心完成了 7000E、8000E、9000E 等机型的小批量样机生产及批量生产，同时产品新型外观也在按计划有序推进；包缝、绷缝多款样机的试制开发正在有序推进；一些特种机的一体机也在按计划实施。模板机方面，实现了 M3 系列样机到批量生产，完成了横梁款 M5 系列机型的生产切换，双丝杠模板机、旋转机头模板机及其他新品开发也取得了技术突破。

在稳步提高平包绷和现有特种机产品品质，有序推进新产品研发，逐步提高新产品的自动化和智能化程度；加大模板机产品的改进和开发力度，形成模板机全系列全功能产品线，把模板机产品做成中捷的拳头产品，同时，还加大厚料系列产品研发力度，逐步进入鞋、箱包、汽车等行业，并把服装用缝制产品的自动化经验带入到厚料系列产品中去，把厚料产品做成中捷后续发力的新生力量。

（三）生产采购协作有效

2018 年，投入资金进行基建和设备改造，二区新车间结顶落成，现已进入设备调试阶段，部分新的生产线也逐步投入使用；成立了新品转换中心，优化了新品转换的协作和流程，较好的完成了新品转换任务。在产品质量提升上，实施质量问题的溯源管理，对铸造、机加工、涂装、装配展开了多个课题的攻关改善，取得了明显的效果，产量和质量相继得到了提升。

尤其在 2018 年上半年，在环保、消防、用工等方面的压力下，供应商产能严重不足，中捷科技积极与协作厂家进行及时有效沟通，同时也极力控制采购成本，保质保量地完成了采购任务。

除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管控职能，2018 年主要完成以下工作：

（一）终止增发申请工作

鉴于资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化，为维护上市公司及广大投资者的利益，2018 年 3 月 7 日公司召开了第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件，并终止与股权转让方、特定投资者、中介机构的相关协议。

2018 年 3 月 14 日，公司向中国证监会报送了《关于撤回中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，申请撤回公司非公开发行股票申请文件。2018 年 3 月 26 日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]121 号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对该行政许可申请的审查。

（二）加快资产变现进度

2018 年，继续清算一些与主营业务协同效应弱的公司，在清算组的认真负责下，以处置利益最大化为原则，公司已经依法完成对中捷大宇、凯泽路亚、诸暨大宇的解散和清算工作，均得到了市场监督管理部门的准予注销登记。

公司还通过股权转让的方式完成对中屹机械的处置，2018 年 3 月 13 日，公司与苏州通久泰家具有限公司签署《股权转让协议》，将公司所持中屹机械 100%

股权以人民币 213,358,000.00 元转让给苏州通久泰。

此外，公司还积极与玉环市相关政府部门就政府有偿收回公司部分土地使用权有效沟通，将公司所持古顺工业园区工业出让地块的部分土地使用权（面积为 47,937.00 m²）实施了有偿收回，征收价格补偿价格为人民币 5,249.10 万元。前述资产处置，有助于公司盘活存量资产、优化资产配置，并带来流动资金支持。

（三）加大欠款催收力度

因承德硕达矿业有限责任公司受让公司持有禧利多矿业 100%股权（股权转让价格为 3.19 亿元）的转让余款 1.27 亿元未支付，公司于 2018 年 7 月向台州市中级人民法院提起诉讼，并于 2018 年 9 月向玉环市人民法院申请财产保全，玉环市人民法院对禧利多矿业的采矿权及探矿权执行了冻结。公司将推动相关法院尽早做出生效判决并尽快执行，以保证公司的正当权益。

此外，因信托受益权转让纠纷事项，公司将浙江萧然工贸集团有限公司等相关方作为被告，向台州市中级人民法院提起诉讼，并取得浙江省台州市中级人民法院送达的（2019）浙 10 民初 139 号《民事裁定书》，裁定如下：冻结被申请人银行存款人民币 200675486.1 元或查封或扣押相当于人民币 200675486.1 元的不动产、车辆、股权等其他财产。

截至目前，法院已经查封了相关被告的部分银行账户，并对部分房产进行了冻结，查封了浙江萧然工贸集团有限公司持有浙江吉华集团股份有限公司股票 81,472,118 股。

（四）严控三项费用开支

结合公司现状，公司要求全资子公司上海盛捷对办公场所进行了调整，使得办公租赁等相关费用实现了较大幅度及金额的下降，此外，还积极通过收缩投资、调整融资规模等有效手段，有效实现了财务费用的快速下降，三项费用得到了有效管控。

二、2018 年度董事会会议召开情况

2018 年度，董事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：

（1）2018 年 3 月 7 日，召开公司第六届董事会第六次（临时）会议，会议审议并通过《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；

(2) 2018年3月14日,召开公司第六届董事会第七次(临时)会议,会议审议并通过《关于转让中屹机械工业有限公司100%股权的议案》、《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》、《关于召开公司2018年第一次(临时)股东大会的议案》;

(3) 2018年4月13日,召开公司第六届董事会第八次(临时)会议,会议审议并通过《关于补选董事的议案》、《关于召开公司2018年第二次(临时)股东大会的议案》;

(4) 2018年4月25日,召开公司第六届董事会第九次会议,会议审议并通过《2017年度董事会工作报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度审计报告》、《公司董事会关于公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《2017年度利润分配方案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于日常经营性关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2017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2017年度股东大会的议案》;

(5) 2018年4月27日,召开公司第六届董事会第十次(临时)会议,会议审议并通过《2018年第一季度报告全文及正文》、《关于2018年第一季度资产核销的议案》;

(6) 2018年5月31日,召开公司第六届董事会第十一次(临时)会议,会议审议并通过《关于选举周海涛先生为公司副董事长的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2018年第三次(临时)股东大会的议案》;

(7) 2018年8月2日,召开公司第六届董事会第十二次(临时)会议,会议审议并通过《关于政府有偿收回公司部分土地使用权的议案》;

(8) 2018年8月23日,召开公司第六届董事会第十三次(临时)会议,会议审议并通过《关于2018年第二季度资产核销及转销的议案》、《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《关于聘任证券事务代表的议案》;

(9) 2018年10月26日,召开公司第六届董事会第十四次(临时)会议,会议审议并通过《公司2018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 2018 年第三季度报告全文及正文》、《关于变更募集资金投向暨向年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目投资议案》、《关于召开公司 2018 年第四次（临时）股东大会的议案》。

三、2018 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、2019 年董事会工作计划

（一）做好主营经营

继续巩固现有市场网络，以模板机为重点推广产品，加上现有的产品，努力形成公司具有竞争力的产品格局，同时加强成本及三项费用的控制，深挖内部管理效益，实现主营业务稳定发展。

（二）寻求新的发展

在稳定发展公司主营业务的同时，充分发挥公司在资本市场的资源优势，公司将努力寻机涉足其他行业，以便能够促进公司做大做强，从而更好地回报广大投资者，推动公司能够健康稳定可持续发展。

（三）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。

（四）规范治理方面

2019 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

2019 年 4 月 26 日