

厦门吉宏包装科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、工作回顾

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事在 2018 年严格按照《公司法》、《证券法》以及公司章程的规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真推进各项董事会和股东大会各项决策的有效实施，促进公司的规范运作，保证公司良好的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 226,904.55 万元，同比增长 100.34%；实现净利润为 22,835.20 万元，较上年同期增长 178.26%，归属于上市公司股东的净利润 21,316.97 万元，较上年同期增长 166.35%，每股收益为 1.08 元，较上年同期增长 56.52%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 158,840.47 万元，较上年增长 38.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为 68,777.47 万元，较年初增长 36.88%。

报告期内，董事会主要工作情况如下：

（一）收购北京龙域之星科技有限公司：开拓互联网精准营销业务

近年来随着移动互联网普及率的持续攀升，传统的营销模式也在快速发生变化，移动互联网精准营销替代纸媒、电视等传统平面媒体逐步发展成为当下最普遍的商业推广模式。

2018年3月，公司及全资子公司厦门正奇信息技术有限公司以现金方式，收购主营互联网精准营销业务的北京龙域之星科技有限公司100%的股权。龙域之星以整合移动互联网领域优质流量为主，搭建广告主和流量之间的广告服务系统，同时覆盖ios和安卓，为客户提供全方位、高效率的移动互联网广告流量交易和营销方案等移动信息服务。作为提供以效果为导向的互联网营销服务的技术型企业，龙域之星除了帮助广告主精准投放广告、管理流量运营及变现提升收益外，还可以利用大数据分析体系以及自身搭建的智能原生广告平台，根据不同场景模式，对广告主提供的原生广告方案进行灵活匹配，并按照数据分析结果在不同的时点、不同的环境、向不同的人群推送最合适的精准广告，实现移动广告的智能化管理，在互联网营销领域具备较强竞争优势。

另一方面，在收购龙域之星后，公司逐步融合互联网精准营销与包装业务的客户资

源、渠道资源等优势，依托原有快消品包装客户的展示包装产品提供线下流量入口，为互联网客户提供宣传、引流及流量变现服务，并可为快消品包装客户提供新型促销方式等增值服务，以此增加客户粘性、促进包装销售。在有效帮助客户提升品牌知名度、拓宽销售渠道、促进客户销售业绩的同时，促进公司快消品、环保包装和互联网精准营销业务的协同发展，实现规模效应。

（二）非公开发行股票：扩充环保包装产能，把握环保机遇

公司 2018 年非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 4 月将非公开发行股票申请文件报送至中国证监会审核。本次非公开发行股票的募投项目分别为孝感环保包装项目、廊坊环保包装项目以及厦门扩建环保包装项目，均围绕公司包装主营业务开展。

一方面，募投项目的实施有利于完善公司包装业务的区域布局，增强为主要客户就近提供包装服务的能力，从而降低运输成本，增强盈利能力。另一方面，随着募投项目的投产，公司现有产品的产能将进一步提升，公司将突破产能瓶颈，增强市场拓展能力，进一步扩大公司销售规模，凸显规模效应。同时，公司目前的现有产品尚未涉足食品级纸包装领域，而本次非公开发行的募投项目则将通过建设装修洁净车间，使公司具备食品级纸包装产品的生产能力。募投项目投产后，公司将新增食品级包装纸盒、食品级环保纸袋以及环保纸杯（碗）的生产，从而将产品应用拓展至食品包装领域，不仅有利于增强现有客户对公司产品的粘性，也将开发出自有品牌容器产品，增加人群用户，极大的提升公司的市场竞争力。

公司已于 2018 年 12 月 25 日收到中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099 号），核准公司非公开发行不超过 3,944 万股新股。目前公司正在办理股票认购等相关事宜。

（三）参股安徽维致环保纸品有限公司：切入 QSR 环保包装领域

近年来移动互联网高速发展，外卖商品盛行，为 QSR 包装带来新的发展机遇。随着消费者环保意识的不断加强，在强调食品安全的大环境下，国外禁塑令快速实施及国内环保趋严，具有环保理念的直接接触食品的 QSR 包装（如环保外卖餐盒等）需求将随着外卖行业的发展而持续保持较快增长，QSR 包装未来市场前景十分可观。

安徽维致环保纸品有限公司是一家专注于环保纸容器产品的应用开发、策划并提供解决方案的综合制造商，主要客户包括肯德基、麦当劳、汉堡王、赛百味、永和大王、

白象方便面、优乐美、统一、华莱士、旺旺等，在国内食品级包装产品生产企业享有一定的知名度及良好的信誉度。公司通过入股安徽维致，快速切入食品级环保包装领域，为定增募投项目的建设铺开道路，未来食品级环保包装有望成为公司包装业务的重要增长点，更进一步利用其普适性人群的接触点，有效扩大用户基数，增加人群覆盖面。

（四）实施员工持股计划：激发成长活力

为建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人员的积极性，有效融合公司发展与优秀人才的成长，公司于2018年10月30日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划草案及其摘要的议案》等议案，将2018年初通过二级市场回购的197.1923万股用于本次员工持股计划，参与对象主要为公司部分中层核心管理人员及业务技术骨干，同时设置业绩考核目标，若公司业务2019年前三季度净利润比2018年同期增长20%，则本次员工持股计划可在12个月后解锁。

本次员工持股计划的实施可以完善利益共享及相应的约束机制，有效绑定公司利益、股东利益与核心团队的个人利益，进一步提升管理团队和核心人员的凝聚力和创造力，促进发展战略和经营目标的实现。本次员工持股计划已于2018年12月3日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相应的过户手续。

（五）收购济南吉联包装有限公司、在宁夏投资建厂：完善包装业务区域布局

公司于2018年12月28日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于与宁夏青铜峡市人民政府签署项目投资协议的议案》、《关于收购济南吉联包装有限公司100%股权的议案》，同意公司收购济南吉联包装有限公司100%的股权，并在宁夏投资建设环保包装智能工厂项目。

上述并购及投资事项的实施有利于公司就近为战略合作客户供货，有效降低物流运输成本，进一步完善公司包装业务的区域布局，同时有助于公司紧跟客户扩张步伐，利用服务品牌客户的影响力逐渐辐射周边地区潜在的包装客户，逐步开拓周边地区客户资源及包装市场，进一步扩大销售规模，提升公司经营业绩，以此满足公司产业扩张、实现长期战略发展目标的需求。

（六）实施利润分配及资本公积金转增股本权益分派预案：合理回报投资者

为给予投资者合理适度的投资回报，优化公司的股本结构，公司基于实际经营情况和发展预期，于报告期内实施了 2017 年年度及 2018 年半年度权益分派方案，包括以扣除公司回购专户上已回购股份后的 114,028,077 股为分配基数（公司总股本 116,000,000 股，扣除公司股票回购专户股票数量 1,971,923 股），向全体股东每 10 股派 1.30 元人民币现金，合计派发现金人民币 1482.365 万元，以及以公司总股本 116,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，目前公司总股本增至 197,200,000 股。

（七）其他事项

报告期内，公司围绕规范运作及业绩增长发展目标，根据财政部修订颁发的会计政策对会计政策作出合理变更；聘任庄澍先生为公司副总经理；在综合考虑业务发展战略规划、运营管理及资金使用安排的基础上，出售所持易点天下网络科技股份有限公司股权、通过减资方式退出对北京金印联国际供应链管理股份有限公司的投资，以集中优势资源发展公司的主要业务，不断促进业务发展，提升经营业绩。

二、日常工作

报告期内，公司董事会依法召开定期和临时会议共十六次。在会议上，董事认真讨论研究公司重大事项并作出合理决策。同时，董事会严格按照股东大会的决议和授权，切实执行股东大会的各项决议，充分履行董事会的职能。

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	第三届董事会第十七次会议	2018 年 01 月 15 日	通过《关于参与投资设立并购基金的议案》
2	第三届董事会第十九次会议	2018 年 3 月 29 日	通过《关于与全资子公司共同收购北京龙域之星科技有限公司 100% 股权的议案》
3	第三届董事会第十八次会议	2018 年 4 月 3 日	通过《2017 年度董事会工作报告》《2017 年度总经理工作报告》《2017 年年度报告及摘要》《关于公司 2017 年度利润分配预案》

			《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的议案》《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司董事及高级管理人员 2018 年年度薪酬的议案》《关于 2018 年公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》《关于公司预计 2018 年为部分子公司履行合同提供担保的议案》《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第二十次会议	2018 年 4 月 8 日	通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》《关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第二十一次会议	2018 年 4 月 24 日	通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》《关于部分高级管理人员变动的议案》
6	第三届董事会第二十二次会议	2018 年 5 月 21 日	通过《关于出售股权资产的议案》《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第二十三次会议	2018 年 6 月 4 日	通过《关于对参股公司进行减资的议案》
8	第三届董事会第二十四次会议	2018 年 7 月 17 日	通过《关于注销宁波维斯塔股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》
9	第三届董事会第二十五次会议	2018 年 7 月 31 日	通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股

			票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》
10	第三届董事会第二十六次会议	2018年8月29日	通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》
11	第三届董事会第二十七次会议	2018年9月3日	通过《关于对参股公司进行减资的议案》
12	第三届董事会第二十八次会议	2018年10月18日	通过《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》
13	第三届董事会第二十九次会议	2018年10月30日	通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》《关于公司第一期员工持股计划草案及其摘要的议案》《关于〈员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》
14	第三届董事会第三十次会议	2018年11月13日	通过《关于对全资子公司增资的议案》《关于全资子公司增资入股北京海洋纪元科技发展有限公司的议案》
15	第三届董事会第三十一次会议	2018年12月19日	通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》《关于公司2018年半年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
16	第三届董事会第三十二次会议	2018年12月28日	通过《关于与宁夏青铜峡市人民政府签署项目投资协议的议案》 《关于收购济南吉联包装有限公司100%股权的议案》

三、未来发展展望

1、创意为源，多维度精准营销协同发展

公司深耕快消品包装的同时，加大对QSR环保包装的产能投入，以市场需求为基础，

借助建设实施非公开发行股票募投项目拓展QSR食品级环保包装业务，并逐步建成辐射全国的包装生产基地，进一步覆盖更广泛的人群。

公司将坚持以创意为基础，充分发挥快消品包装的营销属性及纸容器自媒体优势，开创产品包装扫描引流创新营销模式。以精准营销为工具，将包装作为互联网企业信息载体的流量入口及营销通道，根据包装客户群体购买的产品分析消费水平、消费习惯、性别年龄及用户属性等信息，结合互联网企业特质和营销目的，向受众群体推送不同的营销信息，从而将消费者从包装端引流至广告营销端，在实现为互联网企业引流的同时，促进包装客户的业绩销售，从而实现精准营销的多维度协同发展。

2、精准营销赋能，差异化运营打造高品质品牌社交电商

互联网的高速发展，催生了如跨境电商等互联网+产业，国家亦逐步构建完善相应的监管政策，并出台一系列优惠及扶持政策，助推跨境电商发展。公司围绕国家一带一路政策导向、把握东南亚市场移动互联网快速崛起的发展机遇，通过如Facebook、Google等社交网络平台精准营销，以自建产品单页的模式进行B2C销售，并充分发挥出海团队所拥有丰富的渠道资源和强大的数字营销能力，促进用户跨境电商业务及自有跨境电商业务沿着一带一路的方向迅速发展。

同时公司将不断吸收技术人才、开发技术工具，逐步探索培育自有品牌道路，在产品宣传展示过程中，将自有品牌符号、品牌形象和品牌理念合理融入，在受众接收产品信息时同步传递品牌信息，充分利用中国制造的优势，打造高品质社交电商及精准营销平台，从而建立稳定忠诚的客户群体，形成品牌效应，进一步为未来的C2M、定制化营销做好扎实基础。

综上，公司将充分发挥自身优势，最终成为品牌及用户营销策划方案整体解决方案的提供商。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月29日