

上海沪工焊接集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

受益于公司各项经营计划的落实，报告期内，公司实现营业收入 863,795,749.15 元，同比增长 21.22%；实现净利润 76,265,866.97 元，同比增长 5.05%；实现归属于母公司所有者的净利润 74,229,825.05 元，同比上升 8.46%。

本公司已经确定了“智能制造”与“航天军工”两大业务板块齐步走的发展战略。智能制造业务板块方面，报告期内，国内销售收入增长 35.59%，其中机器人销售收入增长 38.84%，自动化焊接（切割）成套设备销售收入增长 17.94%；海外销售收入增长 5.33%，“一带一路”沿线国家销售收入增长 20.46%，2013 年至 2018 年公司出口金额连续位居行业第一。

报告期内，公司积极响应国家对军民融合、国防军备体制深入改革的倡导，积极进军聚焦航天航空的军工产业，快速切入增长空间广阔的军工装备领域，确立了航天军工业务板块。公司全资收购了专业从事航天军工系统装备及相关生产设备的设计和研发的企业航天华宇，以及其下属从事航天飞行器结构件和直属件的生产、装配和试验测试服务并四证齐全的军工企业河北诚航，并与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，设立了沪航卫星，从事商业卫星的生产制造。

1、智能制造板块方面

在智能制造板块方面，公司还将继续充分利用资本杠杆，进一步整合内外部资源，加大对数字化焊机、智能化焊机、机器人焊接成套系统、激光焊接与切割系统、工业控制、智能工厂、工业物联网、工业大数据与远程控制等领域的投入，以及在相关产业链上的拓展。在外销上，尽管面临着复杂多变的国际经贸形势，尤其是在中美贸易摩擦的大背景之下，公司将进一步保持并不断扩大在海外市场的份额，同时继续紧跟国家“一带一路”的倡议，加快拓展沿线国家和地区的市场，加强沪工全球的品牌建设和市场占有率。在内销上，抓住“长三角一体化”这一国家战略的发展契机，加大投入力度和提升管理水平，着重长三角区域市场的拓展和汽车、航空、基础建设、建筑等专业市场的挖掘，进一步开拓和挖掘更具深度的市场。在研发上，沪工技术实验室已获得国际权威机构授权实验室的认

证，公司还将继续加强研发设施国际标准的升级，充分发挥实验室经济。在人才储备管理上，将吸引更多的有识之士和中高级技术人才加入沪工的团队。在信息化建设方面，充分利用 ERP 系统、SRM 供应商协同平台、CRM 客户关系管理系统、HRM 人力资源管理系统、MES 制造执行系统等。在提升管理方面，公司将继续深入推行“八个全面”工作理念：即全面预算、全面考核、全面审核、全面 6s、全面看板管理、全面培训、全面服务和全面信息化。

2、航天军工业务板块

航天华宇作为公司的军工业务核心平台，主营业务是航天军工系统装备及相关生产设备的设计和研发、航天飞行器结构件和直属件的生产、装配和试验测试服务。一方面，航天华宇开展航天飞行器生产装配过程中所需的各类模具、架车等和大型五轴三龙门数铣设备的研发、设计、制造。另一方面，航天华宇还协助参与了外贸出口型号导弹的设计和研发，以及生产加工、装配和试验测试工作。通过协助参与外贸弹型的设计和研发，航天华宇不仅可以获取后续量产阶段的配套订单，还可以逐步积累总体设计经验和总装经验，与产业链上下游产生更深度的融合。另外，公司与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，作为唯一供应商负责商业卫星 AIT（总装、测试及实验）及核心部件的研制业务。双方通过设立联合实验室的形式，构建“产学研”合作平台，不断地培养出优秀人才，推进新技术、新工艺、新产品的研究和开发，共享研究成果，增强公司在国内外市场的竞争力。

二、董事会日常工作情况。

（一）董事会会议情况及决议内容：

2018 年董事会共召开 8 次会议，具体如下：

1、第三届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 11 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过或向股东大会提交了以下议案：关于 2017 年度董事会工作报告的议案、关于 2017 年度独立董事述职报告的议案、关于 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案、关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案、关于 2017 年度内部控制评价报告的议案、关于 2017 年度利润分配预案的议案、关于 2017 年年度报告及报告摘要的议案、关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告的议案、关于续聘会计师事务所的议案、

关于公司会计政策变更的议案、关于公司开展期货套期保值业务的议案、关于公司开展远期结汇业务的议案、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案、关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案。

2、第三届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 26 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过了以下议案：关于公司 2018 年第一季度报告的议案、关于对外投资设立全资子公司的议案。

3、第三届董事会第四次会议于 2018 年 5 月 30 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过或向股东大会提交了以下议案：关于调整本次重组发行股份购买资产的定价基准日、现金支付进度及募集配套资金方案等本次重大资产重组方案相关事项的议案、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案、关于本次交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》第十三条规定的议案、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案、关于本次交易构成重大资产重组且符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》的议案、关于《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案、关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案、关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准说明的议案、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案、关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案。

4、第三届董事会第五次会议于 2018 年 7 月 30 日召开，会议应到董事 7 人，

实到董事 7 人，会议审议通过了以下议案：关于更新本次重大资产重组标的资产审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表的议案、关于 2017 年度分红除息后对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中发行价格、发行数量进行调整的议案、关于更新《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案、关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案、关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案、关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案、关于部分募集资金投资项目延期的议案、关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案。

5、第三届董事会第六次会议于 2018 年 10 月 9 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过了以下议案：关于本次重大资产重组标的资产加期评估事项的议案、关于更新本次重大资产重组上市公司审阅报告及备考财务报表的议案、关于更新《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案、关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案。

6、第三届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 16 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过了以下议案：关于对外投资设立全资子公司并追加投资的议案。

7、第三届董事会第八次会议于 2018 年 10 月 23 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过了以下议案：关于公司 2018 年第三季度报告的议案。

8、第三届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 14 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过了以下议案：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案、关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

(二) 董事会下属各专业委员会基本情况：

2018 年度董事会下属各专业委员会基本情况如下：

1、审计委员会：

上海沪工焊接集团股份有限公司第三届董事会审计委员会于 2017 年 11 月 17 日经公司第三届董事会第一次会议通过并成立。

本届审计委员会成员 3 名，分别为：

主任：周钧明（独立董事）

委员：李红玲（独立董事）、舒宏瑞

本届董事会审计委员会任期为自本届董事会审计委员会组建之日起，至第三届董事会任期届满时止。

2、薪酬与考核委员会：

上海沪工焊接集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会于 2017 年 11 月 17 日经公司第三届董事会第一次会议通过并成立。

本届薪酬与考核委员会成员 3 名，分别为：

主任：李红玲（独立董事）

委员：俞铁成（独立董事）、曹陈

本届董事会薪酬与考核委员会任期为自本届董事会审计委员会组建之日起，至第三届董事会任期届满时止。

3、提名委员会：

上海沪工焊接集团股份有限公司第三届董事会提名委员会于 2017 年 11 月 17 日经公司第三届董事会第一次会议通过并成立。

本届提名委员会成员 3 名，分别为：

主任：俞铁成（独立董事）

委员：李红玲（独立董事）、余定辉

本届董事会提名委员会任期为自董事会审计委员会组建之日起，至第三届董事会任期届满时止。

4、战略委员会：

上海沪工焊接集团股份有限公司第三届董事会战略委员会于 2017 年 11 月 17 日经公司第三届董事会第一次会议通过并成立。

本届战略委员会成员 3 名，分别为：

主任：舒宏瑞

委员：周钧明（独立董事）、舒振宇

本届董事会战略委员会任期为自董事会审计委员会组建之日起，至本届董事

会任期届满时止。

(三) 2018 年董事会下各专业委员会会议情况及内容:

2018 年董事会下各专业委员会共召开 7 次会议, 具体如下:

1、第三届董事会审计委员会 2018 年共召开 4 次会议:

1.1 第三届董事会审计委员会第一次会议于 2018 年 3 月 30 日召开, 会议应到委员 3 人, 实到 3 人, 会议通过了以下议案: 关于《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案、关于《2017 年度审计部工作报告》的议案、关于《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》的议案、关于听取立信会计师事务所(特殊普通合伙)对 2017 年度年报审计汇报的议案、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计会计师的议案。

1.2 第三届董事会审计委员会第二次会议于 2018 年 4 月 20 日召开, 会议应到委员 3 人, 实到 3 人, 会议通过了以下议案: 关于 2018 年第一季度财务报表的议案。

1.3 第三届董事会审计委员会第三次会议于 2018 年 7 月 23 日召开, 会议应到委员 3 人, 实到 3 人, 会议通过了以下议案: 2018 年 1-6 月财务报告草案的议案。

1.4 第三届董事会审计委员会第四次会议于 2018 年 10 月 16 日召开, 会议应到委员 3 人, 实到 3 人, 会议通过了以下议案: 2018 年第三季度财务报告草案的议案。

2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2018 年共召开 1 次会议: 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于 2018 年 3 月 30 日召开, 会议应到委员 3 人, 实到 3 人, 会议通过了以下议案: 关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案。

3、第三届董事会提名委员会 2018 年共召开 1 次会议: 第三届董事会提名委员会第一次会议于 2018 年 3 月 30 日召开, 会议应到委员 3 人, 实到 3 人, 会议通过了以下议案: 关于公司 2018 年管理人员构成的议案。

4、第三届董事会战略委员会 2018 年共召开 1 次会议: 第三届董事会战略委员会第一次会议于 2018 年 3 月 30 日召开, 会议应到委员 3 人, 实到 3 人, 会议通过了以下议案: 关于公司未来 2-3 年经营计划的议案。

（五）董事会对股东大会决议执行情况：

2018 年度公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，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。

三、公司未来经营计划

1、智能制造业务板块的经营计划

（1）市场开发计划。国际市场，利用本公司目前在海外市场的优势，加大现有市场的深度挖掘及潜在市场的开拓力度。进一步巩固与国际知名焊接企业的联系和合作，充分发挥国内生产制造成本优势和本公司生产技术稳定性优势，为客户提供高品质产品的同时，提高本公司的技术水平和制造水平，与此同时，公司将重点进行对“一带一路”沿线国家和地区市场的开发。国内市场，公司将根据客户的需求进行相关产品的组合，并提高成套设备服务能力，使客户得到“一站式专业化服务”。通过合理的产品组合，增加新的利润点，以差异化的、灵活性的，适合专业用户的高附加值产品组合实现盈利制胜。渠道建设方面，继续发展与经销商的合作，促进经销商在市场角色中从单一销售商到服务集成商的转变，从而在销售量及盈利模式中有较大突破与发展，并从中选择、培养能够与公司共同发展、具有共同理念的经销商作为公司未来核心经销商团队，优化其作为整个市场经济社会中一个重要资源体在公司所发挥的积极作用。

（2）技术研发与创新计划。公司将坚持走科技创新之路，未来三年公司将重点采取以下措施来不断提高公司的研发能力和创新能力。继续加大前沿科技的研发投入，全面加强电弧动态性能研究及测试能力、平台技术研发能力、整机可靠性测试能力，逐步加大高附加值产品的研发力度，在产品技术、工艺性能等方面建立一个与公司快速发展相适应的技术创新平台。公司将根据未来对新产品开发的需求和研发人员自身的特点，建立几个不同研发方向、不同产品的研发群组，加大对数字化焊机、智能化焊机、机器人焊接系统、激光焊接与切割、智能工厂、工业物联网、系统控制、远程控制及工业大数据等领域的研发力度。在不断推出新产品的同时，努力提升自身的研发能力，优化生产工艺，保持公司产品及技术的优势。进一步加强与高等院校、研究机构在技术和新产品研发方面的合作，建立紧密高效的合作模式，成立具有一流设备和较强研发实力的产学研联合工作

站，加快技术升级与成果应用，提升公司内在核心竞争力。

(3) 苏州沪工落地江苏太仓。为满足公司未来业务发展的需要，公司在江苏省太仓高新技术产业开发区设立全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司，主要生产激光设备、机器人柔性生产线、数字化焊接设备和数控切割设备等产品。苏州沪工的落地达产后将有效解决公司现有场地紧张、产能无法满足需求的问题，还将进一步提升公司整体装备和技术的先进性，推动产业升级和产业链的延伸，进一步巩固和扩大公司的竞争优势，提高综合竞争实力和整体盈利能力，为公司的健康和可持续发展提供有力的保障，符合公司的产业布局和发展战略，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

2、航天军工业务板块的经营计划

公司的航天军工板块将致力于军品业务的持续和拓展，不断加强自身的产品工艺和技术，更加快速、更加精准、更加优质地响应客户的需求。

为了满足公司航天军工业务板块的发展需要，公司于2019年2月13日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会签订〈上海沪工航天军工装备制造基地项目合同书〉暨对外投资设立全资孙公司的议案》，在南昌小蓝经济技术开发区设立全资孙公司南昌诚航工业有限公司，建设航天军工装备制造基地项目，总规划用地约1000亩，项目分两期建设：项目一期投资规划用地约400亩分两批次建设，其中：首批计划投资用地约200亩，用于战术导弹、火箭及配套产品的生产制造；第二批计划投资规划用地约200亩，用于商业卫星、火箭等航天军工产品的生产制造和总装。二期投资规划用地约600亩，用于后续航天军工装备制造项目的建设。

在未来三年，公司将进一步落实国家“军民融合”的战略规划，积极拓宽与涉军企业的业务合作范围，加强与各大军区直属军购部门的联系；同时亦与总装备部的有关部门，海军，空军，火箭军的军代表进行沟通及联系，在军民融合的大环境下，取得更多，更大型的合作任务。通过业务范围、产能和质量水准的进一步提升，使航天军工板各项业务取得长足的发展，为企业的发展获取更大的空间。

3、人才战略计划。公司的核心竞争力来源于人才。雄厚的人才储备是企业长期健康发展的基础。公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略，建立了系统的人才吸引、激励和发展体系，最大限度的吸引优秀人才，优化人力资源

配置，充分发挥人才优势，不断保持和提高公司的核心竞争力。在吸引优秀人才方面，公司不断吸引各方面的优秀人才壮大员工队伍，包括研发、财务管理、生产、销售等各级重要管理岗位，不断改进和提高公司运营管理能力。公司注重与各高校的产学研合作，并吸引高校中的优秀人才充实公司的研发机构，组建一支专业、务实、具有创新能力的研发团队。在完善公司全面培训系统上，公司一直关注员工自有能力的培养与提升，从一线工人到公司的中高级管理人员都建立了全面的培训计划。通过培训、规划引导、不断提供实践和再深造的学习机会等手段循序渐进、有计划的持续培养选拔。

4、企业文化建设计划。本公司本着重实际、重个性、重特色、重实效的思想，充分把握个性化、通俗化的原则，经过十几年的摸索、学习和创新，融传统优势和创新观念于一体，逐步形成以“积聚能量、释放自我”为理念的企业文化。挖掘和弘扬企业精神内涵，通过全员参与，挖掘企业文化精神，形成全体员工和企业之间共同的文化理念：汇聚各方优秀人才，打造充满激情与活力的创新平台，“平原驰马，争跃为先”，让每一个员工都能展示自己的能力和才华。推进和提高员工行为要素，把诚信、感恩和责任意思贯彻到日常的员工行为规范中，促进员工整体素质不断提高，并逐步形成有效的学习型组织。切实贯彻以人为本的原则，落实好发展成果、惠及全体员工的工作。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日