

# 上海北特科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

报告期内，受宏观经济和汽车行业整体下滑的影响，国内汽车市场出现了自 1990 年以来的首次年度负增长，全年国内市场销售整车 2,814.6 万辆，同比下降 3.8%；其中，乘用车销售 2,369.4 万辆，同比下降 4.7%，汽车消费升级的趋势仍在延续但势头有所受阻，同时新能源汽车成为车市最大的增长。公司转向减震零部件产品产销量均出现了一定幅度的下滑，新增了汽车空调压缩机产品，具体情况如下：

报告期内，公司 2018 年度实现营业收入 12.48 亿元，与上年同期相比增加 3.35 亿元，增幅 36.75%。全年转向零部件产品实现营收 4.29 亿元，较上年度下降 11.68%，销量为 2,499.17 万件，比上年减少 21.75%；减震零部件产品实现营收 4.07 亿元，较上年度上升仅 1.11%，销量为 4,244.88 万件，比上年减少 4.68%。

汽车空调压缩机业务，实现营收 3.72 亿元，销量为 83.03 万件，依托此业务的增长，公司 2018 年的营收得到了较大的增长。

### 全年重点完成以下工作：

1. 报告期内，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 1 月 10 日召开的 2018 年第 2 次工作会议审核，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事项获得无条件通过；公司于 2018 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]174 号）；2018 年 3 月 2 日，公司在完成上海光裕股份 100%股权的交付与过户以及相应的工商备案登记后，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关股份的股权登记及股份限售手续。

2. 报告期内，为整合上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的研发资源，加强研发及技术创新体系建设，公司成立北特汽车部件研究院，致力于新能源汽车热泵空调及热管理系统、汽车铝合金轻量化材料的研究和应用。研究

院下设新能源汽车热泵空调研究所和汽车铝合金轻量化材料研究所，由公司总经理靳晓堂先生担任院长职务，张守信先生担任新能源汽车热泵空调研究所所长，王占军先生担任汽车铝合金轻量化材料研究所所长。

3. 公司于 2018 年 9 月 11 日与上海理工大学、北京理工大学、重庆邮电大学签署合作协议，成立新能源汽车空调热泵系统产学研开发联盟，共同致力于新能源汽车空调热泵系统的研究与技术开发。公司将在现有与整车厂建立的战略合作关系基础上，进一步整合高校的研发资源，共同研发新能源汽车电动热泵空调及热管理系统，将加快公司在新能源汽车电动热泵空调及热管理领域的产学研合作，提升企业在汽车空调领域中的技术力量，并确保公司新能源汽车电动热泵空调系统的顺利量产。

4. 报告期内，公司经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股份总数不超过 71,822,930 股，募集资金用于新能源汽车空调压缩机项目、新能源汽车关键零件转型升级技改项目，2018 年 9 月 26 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

5. 报告期内，经第三届董事会第十三次会议审议《关于公司签署合资框架协议暨对外投资的议案》，在无锡设立了控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司，注册资本 10,000 万元，公司以现金方式认缴出资 60%，经营范围：从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；汽车零部件、金属制品、通用机械及配件的制造、加工及销售。江苏北特为公司控股子公司。

6. 报告期内，为提升公司创新能力、完善公司汽车零部件制造的产业链，公司在无锡投资设立具有行业和区域影响力的、具有国际先进水平的汽车铝合金轻量化零部件生产制造企业江苏北特铝合金精密制造有限公司，注册资本 20,000 万元，其中公司出资 16,400 万元，持股 82%；自然人王占军先生出资 3,600 万元，持股 18%，江苏北特铝合金为公司控股子公司。

7. 报告期内，公司全资子公司上海北特汽车零部件有限公司与合作伙伴 MVO GmbH Metallverarbeitung Ostalb（简称“MVO”）于 2018 年 10 月 18 日在上海就北特零部件代理 MVO 变节距及温锻转向齿条产品及后续合作事项签署了《独家

代理协议》及《关于温锻变节距转向齿条领域成立合资公司备忘录》。

MVO 公司生产的“便捷安装”型齿条具有极高精度、高效低耗的特点，MVO 在齿条产品的设计、生产领域拥有先驱地位，本次公司和 MVO 签署独家代理协议及合作备忘录，有利于双方在转向架领域内的交流和合作，有利于扩大公司在国内细分市场的行业领先地位，符合公司长远发展战略及全体股东的利益。

8. 报告期内，公司于 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，拟 2017 年末的总股本为基数，进行现金股利分配每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），共计派发现金红利 28,221,234.80 元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。

上述方案已于 2018 年 6 月 13 日实施完毕，实际派发现金红利 30,883,860.16 元。

9. 报告期内，公司完成了从 TS16949：2009 认证到 IATF16949：2016 认证的变更；

10. 报告期内，上海光裕经 2018 年第一次股东大会审议通过了《关于和广西汽车集团有限公司成立子公司的议案》，公司和广西汽车集团共同投资设立了广西光裕新能源汽车空调压缩机有限责任公司，注册资本 1.91 亿元，经营范围为汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产；汽车空调系统及其配件、汽车零部件的销售；从事货物及技术的进出口业务。广西光裕由公司控制并并表，报告期内已完成厂房和部分生产线的建设。

#### **未来发展的讨论与分析：**

公司的战略目标：致力于打造国内领先、国际知名的汽车零部件供应商。

目前公司已完成转向减震零部件、汽车空调压缩机、高精密零部件、铝合金轻量化四个板块+两个研究所的布局，公司将围绕以上这四个方向继续深根细作，稳步推进，为实现公司的战略目标而努力。

转向减震零部件板块：转向器齿条继续受益于国内电子助力转向系统(EPS)的渗透率和成品率的不断上升，行业主导地位得以巩固和深化，公司将围绕汽车产业“电动化、智能化”的发展趋势，不断开拓新产品；减震器活塞杆市场竞争较为激烈，随着市场环保要求的逐步提高，未能满足环保要求的生产厂家产能会

受到很大的影响，而公司目前拥有多条电镀工艺零排放的“艾美特”电镀线（拥有国内一半以上“艾美特”电镀线），预计未来在国内减震器活塞杆市场的竞争优势将更加显著，同时公司将依托现有技术优势、客户资源重点拓展国外市场。

汽车空调压缩机板块：汽车空调压缩机市场内，上海光裕在商用车领域处于行业领先的地位，公司将借助在乘用车领域深耕多年的客户认可度、管控能力，充分发挥上海光裕与客户同步研发的技术能力以及成本优势，推动汽车空调压缩机业务逐步渗透国内乘用车市场。公司已通过与广西汽车集团成立合资企业广西光裕进入上汽通用五菱乘用车体系，未来将通过但不限于与主流整车厂成立合资企业的方式切入主流的自主品牌及合资品牌乘用车市场。同时公司在新能源车用空调压缩机有一定的积累和较强的技术开发能力，2018年与上海理工大学、北京理工大学、重庆邮电大学签署合作协议成立新能源汽车空调热泵系统产学研开发联盟。未来公司将通过开发热泵、热管理等多个系统项目逐步扩大在新能源汽车领域内的份额。

高精密零部件、铝合金轻量化板块：目前这一领域主要由几家世界领先的零部件巨头占有主导地位，公司已经和多家全球汽车零部件50强客户展开合作，在汽车转向系统、驱动系统、主被动安全系统、汽车底盘等系统相关高精密零部件、铝锻精密部件进行技术开发及深度合作，预计未来公司在这些领域内会具有较强的市场竞争力。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日