

广东三雄极光照明股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，进一步完善公司治理机制，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将 2017 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、经营情况

（一）总体情况

2017 年是公司发展史上意义非凡的一年，在公司董事会的领导和全体同仁的共同努力下，公司 2017 年取得了令人鼓舞的好成绩。公司于 2017 年 3 月 17 日在深圳证券交易所创业板成功上市，开启了公司非凡意义的新征程，这也将成为公司未来实现腾飞的新起点。此外，在行业竞争持续加剧的情况下，公司经营规模进一步扩大，营业收入实现了较大幅度的增长。公司各项主要财务指标情况如下：

1、资产负债情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 281,738.76 万元，同比增长 114.82%；负债总额 55,805.50 万元，同比下降 3.44%；净资产 225,933.26 万元，同比增长 207.99%。公司资产总额与净资产的大幅增长主要是因为公司上市增加募集资金所致，募集资金净额为 126,551.10 万元。

2、损益情况

报告期内，公司实现营业收入 226,561.76 万元，同比增长 19.44%；实现利润总额 29,811.64 万元，同比增长 1.2%；实现归属于上市公司股东净利润 25,556.39 万元，同比增长 3.65%。公司圆满完成了 2017 年度的经营目标。

3、现金流状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,118.30 万元，同比下降 77.04%，主要是因为公司存货及应收账款增加所致。投资活动产生的现金流净额

为-120,964.47万元,同比下降1264.60%,主要是因为公司上市后使用暂时闲置募集资金进行理财所致。筹资活动产生的现金流量净额为127,505.65万元,同比增长568.78%,主要是公司上市募集资金所致。

(二) 2017年主要工作回顾

2017年世界经济温和复苏,中国经济整体延续回稳向好态势,供给侧结构性改革取得成效,经济增长质量有所提高。国家《半导体照明产业“十三五”发展规划》发布为新时期LED照明产业发展指明了方向,《“十三五”节能环保产业发展规划》等政策的逐步落实也为行业发展提供了较好的市场环境。但另一方面,LED照明行业良好的发展前景也吸引了更多的实力公司与资本参与竞争,随着行业上市公司的不断增加以及产能的扩张,市场竞争仍然激烈,同时,上游原材料尤其是大宗商品的价格上涨也给行业盈利增长带来了较大压力。

总体而言,LED照明行业2017年在市场竞争依然剧烈、产品成本上升的背景下依然保持了较快发展的良好势头。公司管理层在董事会的领导下,以公司上市为契机,充分发挥公司在商业照明领域的优势地位和品牌影响力,同时大力拓展家居照明市场,积极开拓营销渠道,提高营销网络的覆盖面以及销售终端的分布密度,使公司销售规模取得了近几年增长最快的良好业绩,圆满完成了年度销售目标。

2017年是公司意义非凡的一年,公司顺利实现上市,开启了公司发展的新征程。报告期内,公司实现营业收入226,561.76万元,同比增长19.44%;其中LED照明产品193,219.40万元,同比增长32.98%;传统照明产品26,339.64万元,同比减少29.15%,公司LED产品已占照明产品营收总额的88%。报告期内公司实现利润总额29,811.64万元,同比增长1.2%;实现归属于上市公司股东净利润25,556.39万元,同比增长3.65%。

1、公司成功登陆深圳证券交易所创业板

经中国证券监督管理委员会核准,公司股票2017年3月17日在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易,首次公开发行7,000万股人民币普通股,发行价格为19.30元/股,募集资金总额为人民币135,100.00万元,扣除发行费用共计人民币8,543.90万元,实际募集资金净额为人民币126,556.10万元。公司募集资金将投资于LED绿色照明扩产建设项目、LED智能照明生产基地建设项目、研发中心扩建升级项目、实体营销网络下沉完善扩充项目、O2O电商平台建设项目和跨

境电商海外市场拓展项目。

成功登陆资本市场是公司发展历史上的重大标志性事件，开启了公司发展意义非凡的新征程，为未来发展奠定了更加坚实的基础，必将促进公司更好、更快发展。

2、调整组织结构，拓展家居照明市场

为大力发展家居照明业务，公司在报告期对营销体系组织架构进行了调整，设立了独立的家居产品事业部，根据家居照明行业销售特点规划、建设家居产品零售渠道体系。为满足家居消费者对产品外观多样性的要求，公司加大了外观设计的投入力度，并相应调整了采购、生产体系，以全面满足家居产品的需求特点。

公司传统市场主要集中在商业照明、工装照明等专业照明领域，该领域照明项目一般需要照明专业设计人员设计，对照明效果、产品质量稳定性、综合技术服务能力等有着严格的专业规范要求，公司产品品质、专业的技术服务等综合能力在专业照明市场得到了市场检验并受到了广泛认可。但由于专业照明领域主要是单位用户集中采购、安装与使用，大众消费者接触不多，因此在家居照明市场，大众消费者对公司产品和品牌了解不及专业照明市场。为促进三雄极光品牌在大众消费者中的传播，公司对 VI 系统进行了升级改进，8 月份发布了升级后的全新 LOGO 形象，并在渠道传播方面，更加注重发挥新媒体和“粉丝”的影响力。2017 年，公司继续和英国曼城足球俱乐部进行战略合作，在广大消费者中扩大了公司品牌的影响力；9 月 21 日，公司与知名艺人李晨签订了品牌代言协议，扩大了三雄品牌在年轻消费者群体中的知名度。同时也对销售终端专卖店的装饰装修等进行了更加高标准的规范与形象提升，以期让更广大消费者体验与感受到公司高品质的产品和专业的技术服务。



三雄极光专卖店



三雄极光专卖店

3、持续完善渠道建设，拓展市场空间

公司目前销售市场以商业照明、工装照明等专业照明市场为主，渠道网络以一二线城市为主，对专业技术服务能力以及服务响应速度有较高的要求。为进一步拓展市场空间，在巩固专业照明领域的相对领先优势的前提下，加快拓展家居渠道，为用户提供更专业、更及时的服务，报告期内公司加大了实体营销网络渠道下沉力度，进一步在二三线城市发展经销商，建立销售终端。报告期内，公司新建专业终端和家居终端均超过500个，截止报告期末，公司家居产品专卖店或专卖区总量已经接近1,800家，公司营销网络进一步扩大，销售终端覆盖范围和密度继续增加。

家居照明在公司收入结构中占比较小，但发展潜力巨大。为进一步拓展家居照明业务发展，公司在品牌推广、渠道建设、产品研发设计等全方位加强了对家居业务的投入力度。报告期内，公司家居类业务实现销售收入约2.94亿元，同比增长48.82%。

4、实施自动化改造，提高生产效率

公司拥有较为完备的生产制造能力，在生产工艺、制程控制、产品品质控制等方面形成了自己特有的管控体系，有效地保证了专业照明灯具对产品品质、技术参数、交期等较为严格的需要，为销售市场提供了强大的支持与保障。

效率提升、品质改善是生产制造永恒的主题，公司各制造基地通过生产线的自动化改造、购置自动化生产设备、排产模式优化、工艺改进等多种措施不断提升生产效率，满足日益增长的市场需要。报告期内，公司实施了30余项有较大影响的自动化技术改造项目，个别项目技改完成后，相应生产环节的生产效率提高幅度超过100%。公司通过持续的自动化技术改造，不仅提高了生产效率，也促进了公司产品质量的稳步提升。

5、加强研发投入，加大新品推出速度

商业照明、工装照明等专业照明对产品专业技术参数、质量稳定性等有非常严格的标准与要求，公司研发部门充分发挥多年积累的行业专业技术优势，同时加强高校等外部资源的整合，就热学、光学等专业课题展开对外合作。为保证公司产品质量达到设计标准，公司研发部门也会以不同形式介入关键元器件供应商的产品设计工作。

专业照明产品有时需要根据用户的需要进行定制化设计，而家居产品对外观多样性的要求较高，为满足不同市场的需要，公司对研发团队进行了优化扩充，不断研发新产品推向市场，满足不同的市场需要。

6、全力推进家居灯饰项目落地

10月31日，公司召开“跃变·越精彩”战略升级暨家居灯饰新品发布会，首次向市场隆重推出中式印象、极简生活、海派经典三大系列灯饰产品，有效补充和丰富了公司家居产品线 and 产品结构。家居灯饰产品推出后，公司将按计划加快在全国建设灯饰产品店，促进灯饰、家居产品的销售。



海派经典系列



中式印象系列



极简生活系列



中式印象系列

7、推动募投项目实施

公司自 2017 年 3 月上市以来，管理层积极推动募投项目建设，公司实体营

销网络下沉完善扩充项目进展顺利，终端建设、渠道下沉相关工作快速推进；O2O电商平台建设项目、跨境电商海外市场拓展项目正按计划有序开展；研发中心扩建升级项目新增三雄科技作为实施主体，并且将实施地点由广州市南沙区榄核镇榄北路1号变更为三雄科技所在地广州市番禺区石碁镇；LED智能照明生产基地建设项目新增肇庆三雄作为实施主体；LED绿色照明扩产建设项目完成了部分厂房的建设。

由于基建项目报批手续繁杂，公司涉及基建工程建设项目的募投项目进度有所拖延，LED智能照明生产基地建设项目和LED绿色照明扩产建设项目投资进展和原计划有些差距。在募投项目未投产之前，公司将通过技改和生产线的自动化等方式提高产能，或者通过OEM的方式满足市场增长需求，截至目前，公司业务增长没有因为产能问题受到制约。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开九次董事会会议，共审议通过了44项议案。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第三届董事会第四次会议	2017年1月23日
2	第三届董事会第五次会议	2017年3月31日
3	第三届董事会第六次会议	2017年4月19日
4	第三届董事会第七次会议	2017年5月24日
5	第三届董事会第八次会议	2017年6月28日
6	第三届董事会第九次会议	2017年7月25日
7	第三届董事会第十次会议	2017年8月28日
8	第三届董事会第十一次会议	2017年10月26日
9	第三届董事会第十二次会议	2017年11月30日

1、公司于2017年1月23日召开了第三届董事会第四次会议。会议应到9名董事，实到9名董事，会议审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度总经理工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度财务报表》、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关

于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2017 年关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2016 年内部控制自我评价报告》、《关于聘任何丽萍女士为公司证券事务代表的议案》、《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

2、公司于 2017 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第五次会议。会议应到 9 名董事，实到 9 名董事，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》、《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于审议〈内幕信息管理制度〉的议案》、《关于审议〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于审议〈年度报告工作制度〉的议案》、《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《投资者关系管理制度》、《关于审议〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司于 2017 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第六次会议。会议应到 9 名董事，实到 9 名董事，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于审议〈控股子公司管理制度〉的议案》、《2017 年第一季度报告的议案》。

4、公司于 2017 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议。会议应到 8 名董事，实到 8 名董事，会议审议通过了《关于增加公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

5、公司于 2017 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议。会议应到 8 名董事，实到 8 名董事，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于审议〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

6、公司于 2017 年 7 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议。会议应到 8 名董事，实到 8 名董事，会议审议通过了《关于新增公司部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。

7、公司于 2017 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议。会议应到 8 名董事，实到 8 名董事，会议审议通过了《关于〈2017 年半年度报告及其摘要〉

的议案》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

8、公司于 2017 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议。会议应到 8 名董事, 实到 8 名董事, 会议审议通过了《关于〈2017 年第三季度报告〉的议案》、《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

9、公司于 2017 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第十二次会议。会议应到 8 名董事, 实到 8 名董事, 会议审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于拟向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》、《关于关联租赁的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内, 公司共召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会, 共审议通过了 18 项议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《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。具体情况如下:

序号	会议名称	召开时间
1	2016 年度股东大会	2017 年 2 月 13 日
2	2017 年第一次临时股东大会	2017 年 4 月 17 日
3	2017 年第二次临时股东大会	2017 年 6 月 12 日
4	2017 年第三次临时股东大会	2017 年 12 月 26 日

1、公司于 2017 年 2 月 13 日召开了 2016 年度股东大会, 会议审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》、《2016 年度财务报表》、《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2016 年内部控制自我评价报告》、《2016 年度监事会工作报告》。

2、公司于 2017 年 4 月 17 日召开了 2017 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于〈董事会议事规则〉修改的议案》。

3、公司于 2017 年 6 月 12 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于增补非职工代表监事候选人的议案》。

4、公司于 2017 年 12 月 26 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于关联租赁的议案》、《关于补选公司董事的议案》。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2017 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，根据相关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的规定积极开展各项工作，在公司战略布局、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各方面发挥着积极的作用。

1、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，公司董事会战略委员会共召开了一次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，全体委员均出席了会议。战略委员会在报告期内为公司的科学决策起到了应有的作用。

2、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，审议通过了《2016 年内部控制的自我评价报告》、《关于确认〈2016 年度财务报表〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于确认〈2017 年第一季度报告〉的议案》、《关于〈2017 年半年度报告及其摘要〉的议案》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于〈2017 年第三季度报告〉的议案》、《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》等事宜。全体委员均出席了历次会议。董事会审计委员会在报告期内严格根据有关规定认真履行职责，积极开展各项工作。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期

内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议，审议通过了《关于非独立董事薪酬的议案》，全体委员均出席了会议。董事会薪酬与考核委员会在报告期内本着勤勉尽责的原则积极开展工作。

4、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，对公司拟选举董事任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。全体委员均出席了会议。董事会提名委员会在报告期内积极认真履行职责。

三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定和要求，认真勤勉地履行职责，遵守董事行为规范，按时参加董事会会议和股东大会会议，对各项议案进行认真审议。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，行使董事长职权。公司董事长积极主持董事会的工作，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，不以个人意见代替董事会决策，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。董事长领导董事会制定公司的发展战略，指导公司经营班子执行既定战略。报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

3、独立董事不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正行使其特别职权。

公司现有独立董事3名，在会计及照明行业都具有很高的知名度和影响力，对公司的发展和规范化运作起到了极大的促进作用。公司独立董事自任职以来，本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，关注公司的生产经营、财务状况及法

人治理结构,出席公司董事会和股东大会,认真审阅了公司各项议案和定期报告。独立董事未能出席会议时,均能主动委托其他独立董事进行表决和发表意见,认真履行作为独立董事应当承担的职责。公司独立董事勤勉尽责,保障了公司董事会决策的科学性,切实维护了公司及广大中小股东的合法权益,充分发挥了独立董事的作用。

报告期内,全体独立董事对董事会审议通过的所有议案无异议,均投同意票。

四、 2018 年工作展望

2018 年,我国照明市场机遇与挑战并存。一方面,半导体照明产业的技术进步将推动行业应用不断延伸,LED 产品使用范围越来越广;同时在现有应用领域,LED 产品的普及率、渗透率也越来越高,市场规模越来越大。另外,随着社会发展和人们生活水平的提高,消费者对品牌的认可度越来越高,一线品牌面临非常好的发展机遇。另一方面,随着照明市场日趋成熟,市场集中度日益提高,行业有实力的公司不断成长,公司将面临激烈的市场竞争。

2018 年公司将以重点工作为抓手,抓住 LED 照明市场较快发展、行业集中度提升的有利时机,在稳固商业照明、工装照明市场优势的基础上,积极拓展家居照明市场;进一步全面夯实管理基础,提高公司整体运营效率;进一步整合各种资源,全面调动一切积极因素,确保公司 2018 年经营目标的顺利实现。

1、优化业务流程,提高运营效率

公司将在进一步完善上市公司治理要求的基础上,根据经营目标优化内部业务流程与职能分工,推动信息化在各部门、各基地办公、业务管理、市场销售工作中更广泛的应用,提高部门间的沟通效率,进而促进公司整体运营效率的提升。

2、完善优化激励考核机制,促进业务快速发展

2018 年,公司将进一步完善激励考核机制,以奋斗者为本,鼓励人尽其才、努力奋进的精神,在机制上使员工利益与公司利益更趋一致,贯彻付出越多贡献越大回报越高的基本原则,通过建立、完善科学合理的激励机制增强公司发展动力,促进公司可持续的健康、快速发展。

3、加强生产管理,坚持效率与品质优先

公司完善的生产制造系统是公司产品品质和交期的有力保证,对公司品牌与市场占有率的提升有着重要作用。公司将进一步加强生产设备投入与自动化技术

改造，完善员工技能培训和品质管理，提高供应链的协调与配合能力，在坚持效率与品质优先原则的前提下努力提高生产系统的保障能力。

4、加强品牌建设，进一步拓展渠道网络

在消费领域，品牌影响力对消费有很强的拉动效应。公司将充分发挥英国曼城足球俱乐部的影响力以及李晨在大众消费者和年轻人群体的影响力，充分利用互联网、新媒体等传播工具，广泛传播三雄极光品牌，提高公司品牌在大众消费者中的影响力。

2018 年公司将进一步加强渠道开拓与专卖店、专卖区的建设，提高公司渠道的覆盖广度与密度，完善公司营销网络系统；同时大力开拓五金渠道，积极拓展二三线城市营销渠道，提高普通消费者购买公司产品的便捷性。

5、推动募投项目建设，奠定公司持续健康发展基础

募投项目是未来业务发展的重要保证，公司将加大募投项目的推进力度，努力推动募投项目按计划实施，重点推进 LED 智能照明生产基地建设项目、LED 绿色照明扩产建设项目和研发中心扩建升级项目建设工作，为公司长远可持续发展奠定扎实基础。

2017 年，公司实体营销网络下沉完善扩充项目、O2O 电商平台建设项目、跨境电商海外市场拓展项目都在按计划或者超计划进行；研发中心扩建升级项目和 LED 智能照明生产基地建设项目增加了实施主体且基建工程也随之做了调整。2018 年公司将重点推动募投项目的基建工程建设，使募投项目尽早达到预期目标。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日