

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2018 年投资者保护工作情况报告

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“和而泰”）于 2000 年 1 月 12 日在深圳注册成立，于 2010 年 5 月在深圳证券交易所挂牌上市。

公司坚持技术先行引领发展，坚持“实业+资本”驱动发展，坚持自主创新、军民融合带动发展，公司作为智能控制器龙头企业，基于领先的技术研发能力、优秀的配套服务能力、严格供应链管理等优势，获得了国内外高端大客户青睐，订单也不断增加，保持了营业收入和净利润的快速增长，打造的大数据平台与各行业标杆企业的合作迅速铺开，各项业务健康发展，综合实力持续增强，源头技术驱动的战略布局成果不断显现。

公司主营业务为家庭用品智能控制器的研发、生产和销售；微波毫米波射频模拟相控阵 T/R 芯片设计研发、生产和销售，智能硬件及大数据运营服务平台业务。

公司实施“三高”经营定位，即高端技术、高端市场、高端客户，是伊莱克斯、惠而浦、西门子、GE、HUNTER、TTI、ARCELIK、SEB、VIESSMANN 等全球著名终端厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一，或中国唯一的合作伙伴。公司凭借在智能控制器领域的雄厚研发实力，已成为了全球家庭用品智能控制器行业最具影响力的龙头企业之一，是全球高端市场唯一兼具智能控制器研发、设计、中试、生产的专业企业。经过十九年的耕耘与发展，公司在研发、技术、市场、客户、精益生产等方面在行业中处于明显优势地位。

智能硬件及大数据运营服务平台业务，在家庭用品产业集群中，公司拥有极其丰富的智能控制器产品线，涵盖家用电器、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家居、电动工具、卫浴、美容美妆、儿童用品、智能卧室产品等众多产业门类，大数据输入端口种类广泛，数据单元全面而丰富。基于家庭端用户立体式底层大数据，大数据运营服务平台进行数据传输、储存、计算、安全、整合、分析、定义、深度算法，并融合各行业知识，打通全产业信息链条，为产业端、制造端提供外延服务。公司大数据运营服务平台是基于AI的场景数据整合服务能力，具备

产业通道数据定义与数据垂直管理运营能力，为产业段、制造端提供全周期、全链条的专业运营顾问式服务。

2018年，公司全资子公司和而泰智能控制国际有限公司收购了De' Longhi Appliances S. r. l.（以下简称“德龙”）的全资子公司NPE 55%的股权，并与原股东一起对NPE进行增资。NPE主要客户为德龙、博世西门子、伊莱克斯等一线终端厂商。2018年NPE销售收入为5,317.47万欧元，净利润相比2017年有明显提升。随着公司的不断发展壮大，尤其是海外销售规模、采购规模的快速增长，同时，为应对瞬息变化的全球政治环境，构建海外运营中心势在必行，本次收购将有利于公司在欧洲进行产业及营销基地布局，形成横跨亚洲、北美洲、南美洲及欧洲的全球化布局。全球化布局有利于公司实现人才本土化，强化与本土客户的沟通、销售服务、跨国采购、研发以及快速技术服务等能力，从而大幅提升公司的综合服务能力。海外运营中心的构建有利于公司深度贴近核心客户，规避单一国家或单一基地有可能给客户带来的国家政策、贸易政策、汇率等各类风险的影响，有利于公司更加及时、快速、有效地响应国际大客户对研发、生产、物流等方面的多重需求，有利于公司海外业务及国际化供应链渠道的开拓及发展，有利于进一步夯实公司国际化竞争力和行业影响力。

报告期内，公司以自有资金计6.24亿元收购浙江铖昌科技有限公司80%股权，铖昌科技主营业务为微波毫米波射频芯片的研发、生产及销售，是国内微波毫米波射频芯片领域唯一一家承担国家重大型号任务的民营企业，技术方面具备核心竞争优势。随着物联网和5G移动通信带来的巨大市场发展机遇，公司凭借铖昌科技在有源相控阵、微波毫米波射频集成电路方面十多年的经验，针对民用5G芯片应用，铖昌科技在民用5G芯片业务开始了研发布局，并且通讯技术与通讯芯片是物联网产业的基础技术与核心技术之一，公司可整合铖昌科技的核心能力，在物联网通讯芯片、通讯与控制模组领域开展高维布局。

公司近二十年行业历程，在核心技术持续保持国际领先的同时，保持了营业收入和净利润的快速增长、以及新业务与各行业标杆企业的合作迅速铺开，各项业务健康发展，综合实力持续增强，源头技术驱动的战略布局成果不断显现。自上市以来，公司管理层始终高度重视投资者权益，致力于为广大投资者创造切实的价值回报，2018年度在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作：

一、回报投资者情况

1、公司成长性分析

2018年，经过公司全体员工的努力，公司实现营业收入2,671,111,130.44元，同比增长35%；实现营业利润248,387,161.77元，同比增长19.21%；实现归属于上市公司股东的净利润221,939,592.05元，较上年同期增长24.61%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润212,741,775.01元，较上年同期增长43.53%；经营活动产生的现金流量净额为291,588,353.93元，较上年同期增长56.91%。

2、公司分红情况

公司高度重视对投资者的投资回报，主要分红情况如下：

1、2016年半年度，以截止2016年6月30日公司股份总数332,182,032股为基数，以未分配利润每10股送红股2股（含税），共计送红股66,436,406股；以每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），合计派发现金红利人民币16,609,101.60元，剩余的累计未分配利润转结到以后年度；以公司现有总股本332,182,032股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增13股。转送后公司总股本以332,182,032股增加至830,455,080股，注册资本从人民币332,182,032元增加至人民币830,455,080元。

上述权益分派实施方案已于2016年10月11日实施完毕。

2、2017年度利润分配方案，经公司第四届董事会第十六次会议以及公司2017年年度股东大会审议通过，以公司总股本855,865,396股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，现金分红总额为21,396,634.90元。

上述权益分派方案已于2018年5月28日实施完毕。

3、2018年利润分配预案，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，以公司总股本855,435,396股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

表 1 分红情况表

分红年度	现金分红金额（含税） （元）	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通股 股东的净利润（元）	现金分红金额占合并 报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润 的比率
2018 年	34,217,415.84	221,939,592.05	15.42%
2017 年	21,396,634.90	178,103,716.65	12.01%
2016 年	16,609,101.60	119,660,401.16	13.88%

二、与投资者的沟通交流

公司坚持通过多种形式保持与投资者的沟通与互动，传递公司信息，聆听投资者意见，增强投资者和公司之间的互信和理解。

1、运用深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台（简称“互动易”）与投资者进行日常的互动交流。互动易作为投资者了解公司日常运营情况及合规信息的有效途径，公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响应投资者在互动易上日常对公司提出的问询。

2、公司利用现代科技工具，为投资者建立了完善畅通的通讯及线上信息交流渠道，扩大投资者保护工作的宣传面，使得公司的投资者保护宣传效果更加高效、快捷。

3、公司董事会秘书办公室指派专人接听投资者服务电话，提高投资者服务意识，确保投资者服务电话和公司网站投资者关系栏目等投资者服务渠道畅通。

4、在符合信息披露等相关法律、法规的原则基础上，接待前来公司调研的投资者，积极回复投资者疑问。

5、不定期的参加专业投资管理单位组织的策略会、行业发展、产品创新及公司未来发展等方面的研讨会，增加投资者对公司发展、产品、技术、客户及经营管理情况的了解。

三、适时开展外延式并购，加快公司战略布局，提升公司竞争力

为贯彻实施国际化运营战略，增强公司综合竞争实力，进一步快速提升公司整体经营业绩，巩固公司在家庭用品智能控制器领域的全球行业龙头地位，和而泰的全资子公司和而泰智能控制国际有限公司拟以自有资金 433.05 万欧元收购

De' Longhi Appliances S. r. l. (简称“DLA”)的全资子公司 NPE S. r. l. 55% 的股权，并与原股东一起对 NPE 进行增资。DLA 归属于意大利德龙集团，德龙集团是全球最著名的厨房电器与家用电器专业产业集团之一。公司进行欧洲产业基地布局，有利于公司实施对核心客户的深度贴近服务，规避单一国家或单一基地有可能给客户带来的国家政策、贸易政策等、汇率各类宏观影响。

随着公司的不断发展壮大，尤其是海外销售规模、采购规模的快速增长，构建海外运营中心势在必行，本次收购将有利于公司在欧洲进行产业及营销基地布局，形成横跨亚洲、北美洲、南美洲及欧洲的全球化布局。全球化布局有利于公司实现人才本土化，强化与本土客户的沟通、销售服务、跨国采购、研发以及快速技术服务等能力，从而大幅提升公司的综合服务能力。海外运营中心的构建有利于公司深度贴近核心客户，规避单一国家或单一基地有可能给客户带来的国家政策、贸易政策、汇率等各类风险的影响，有利于公司更加及时、快速、有效地响应国际大客户对研发、生产、物流等方面的多重需求，有利于公司海外业务及国际化供应链渠道的开拓及发展，有利于进一步夯实公司国际化竞争力和行业影响力。

为了提升公司智能控制器主营业务核心竞争力，公司积极向上游产业链核心环节延伸，收购浙江铖昌科技有限公司。铖昌科技主营业务为微波毫米波射频模拟相控阵 T/R 芯片设计研发、生产和销售。公司通过收购铖昌科技使得公司的产业链技术储备得到了关键提升。收购铖昌科技后，在公司战略指导下，铖昌科技加大了在民用及 5G 物联网芯片方面的研发投入，未来将大幅提升公司在自主可控的民用及物联网芯片领域的市场地位，提高公司竞争能力。

公司适时、积极寻找外延式并购、参股、战略合作标的，以达到加速推进公司智能控制器、物联网大数据平台业务战略布局，提升公司行业竞争力和影响力，切实为股东谋取更大利益。

四、实施员工持股计划，增强公司凝聚力，促进股东价值最大化

为深化公司的激励体系，充分调动公司核心骨干的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。报告期内，公司实施了 2018 年员工持股计划，

资金总额为 10,000 万元，并委托长安国际信托股份有限公司设立“长安信托-和而泰员工持股集合资金信托计划”对员工持股计划进行管理，信托计划主要投资于和而泰股票。

本次员工持股计划的参与对象为公司子公司铖昌科技的管理人员及核心骨干员工（不包含公司董事、监事及高级管理人员）。截止 2018 年 9 月 11 日，公司 2018 年员工持股计划已通过二级市场竞价交易方式完成了此次员工持股计划的股票购买，购买均价为 7.32 元/股，购买公司股票数量为 13,306,300 股，2018 年员工持股计划锁定期自 2018 年 9 月 12 日起 12 个月。

五、及时、准确、完整信息披露

1、“三会”规范运作，保护中小股东利益

2018 年，公司共召开股东大会 4 次，董事会会议 13 次，监事会会议 9 次。公司独立董事能够遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，全年对公司重大事项发表独立意见 9 次，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。

2、全面开展股东大会网络投票方式，确保全体投资者平等参与公司治理

为进一步提高公司治理水平，充分保障广大中小投资者的利益，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定召集、召开股东大会。2018 年公司召开的四次股东大会，均采用现场加网络投票的方式召开，利用安全、经济、便捷的网络为股东参加股东大会提供便利，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

六、投资者保护工作结论

报告期内切实执行公司各项投资者保护政策，未违反相关法律法规和公司投资者关系管理相关制度规定，加强公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十六日