

2018 年度董事会工作报告

2018 年，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》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责。全体董事勤勉尽责，以股东利益最大化为原则，积极推进各项决议的实施，为公司经营的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，维护了公司权益及股东利益，保证了公司持续、稳定的发展。

现将 2018 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、经营管理情况

2018 年公司实现营业收入 71,818.68 万元，较 2017 年增长 4.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 18,640.69 万元，较 2017 年增长 0.32%。在实现企业稳健发展的同时，公司在技术研发、产品丰富、市场开拓等方面也取得积极进展，具体如下：

1、技术研发

公司坚持产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向，围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设备成套化及低碳环保等方面进行产品研发，推动企业的产品从“国内领先”向“国际先进”提升。同时开展智能 AGV 小车、自动装车机器人、无人售货机等项目研发，丰富产品种类，扩大市场范围。

2018 年公司全自动无菌瓶装设备交付客户投入商业使用。新取得授权专利 28 项，其中发明专利 16 项；新获软件著作权 22 项；参与起草国家标准 1 项、行业标准 1 项。公司无菌液态食品包装数字化智能装备研发及示范项目获得中国包装联合会颁发的包装行业科学技术奖一等奖，获得乳制品工业协会颁发的技术发明奖一等奖。公司还获得浙江省专利优秀奖、杭州市政府质量奖等荣誉。

2、拓展新领域市场，培育新增长点

随着智能支付的普及，以及消费者对购物便捷性（地点、时间的便利）需求的提高，能够 24 小时提供零售服务的智能无人零售行业迎来了快速发展，并

拥有良好的发展前景和市场空间。公司依托自身拥有的设备研发及制造优势，拓展智能零售设备业务。为加快业务发展及技术储备，2018年4月，公司收购了从事无人售货机研发、制造的意大利MAGEX公司100%股权，促进公司无人零售设备业务的全球布局。2018年7月，公司投资设立杭州麦杰思制冷科技有限公司，进行制冷设备的研发、制造，更好地拓展了无人零售设备业务，为无人零售设备提供配套服务。2018年10月，公司投资设立杭州麦杰思物联网科技有限公司，进行无人零售智能柜的研发、制造，丰富了无人零售设备产品系列。

2018年2月，公司投资设立杭州中水机器人制造有限公司，进行装车机器人的研发。2018年12月，公司投资设立苏州瑞腾智能装备有限公司，重点进行后道包装设备的研发、制造。上述业务拓展，为公司持续稳健发展提供了有力支持。

3、塑料容器业务

2018年5月，公司在印度尼西亚设立子公司，生产、销售塑料容器，拓展了公司塑料容器业务的国际市场。

二、投资情况

1、2018年1月及3月公司出资8,500万元设立全资子公司杭州中亚科创投资有限公司。公司设立投资公司，可以充分利用公司的产业基础和资金实力，利于公司业务拓展及产业链的延伸完善，能有效地促进公司充分利用自身优势进行产业投资，拓展公司的盈利空间，提升公司在资本市场的竞争力和影响力。

2、2018年2月，公司出资800万元与杭州中水科技股份有限公司共同投资设立杭州中水机器人制造有限公司，公司出资占注册资本的51%。此项投资将充分发挥两家公司协同效应，开发装车机器人，有利于丰富公司产品种类，更好地满足客户需求。

3、2018年4月，中亚科创出资828.57万欧元受让意大利MAGEX SRL 100%股权。通过此项投资，公司将引进欧洲先进的无人零售设备技术，结合公司拥有的研发、制造能力，有效地降低生产成本，利于拓展自动售货机国际、国内市场，为公司带来新的发展机遇。

4、2018年5月，中亚瑞程出资99万美元和中亚智能1万美元共同在印度尼西亚设立中亚包装印尼有限公司。此项投资拓展了塑料包装容器业务的国际市场，促进了公司的国际化进程。

5、2018年7月，公司出资350万元和自然人阮长江共同投资设立杭州麦杰思制冷科技有限公司，公司出资占注册资本的70%。此项投资将为公司无人零售设备提供制冷技术及部件支持，进一步提升公司无人零售设备的竞争力。

6、2018年10月，公司出资51万元和陶进、金晓铮共同投资设立杭州麦杰思物联网科技有限公司，公司出资占注册资本的51%。该公司主要研发智能零售柜项目，丰富了无人零售设备种类。

7、2018年12月，公司出资350万元和赵登等5位自然人共同投资设立苏州瑞腾智能装备有限公司，公司出资占注册资本的70%。此项投资引进了后道包装设备专业合作伙伴，提升公司后道包装设备研发、制造能力，进一步提高公司产品的市场竞争力。

8、公司募投项目开展顺利，一期工程建设和完成，已于2018年6月投产使用，二期工程预计于2019年建成使用。

9、为充分提高公司资金收益率，公司在做好流动资金安排、满足经营需要的前提下，使用闲置募集资金和自有资金购买短期低风险理财产品，全年实现投资收益2,102.54万元。

三、完善公司治理，促进规范运作

2018年，公司按照上市公司监管要求规范运作，开展制度建设、信息披露、投资者关系管理等工作。

1、按照真实、准确、完整、及时、公平的原则，做好公司信息披露工作，让投资者及时、全面地了解公司经营情况等重要信息。全年披露临时报告151份，定期报告4份。

2、通过接受投资者现场调研、互动易平台答复、投资者关系电话等多种渠道与投资者互动，保证投资者与公司的交流渠道畅通。全年接受投资者现场调研7次，互动易平台答复投资者提问84条。

3、加强制度建设，根据监管部门最新的规范要求，修订了《股东大会网络投票细则》，公司内控体系基本完善。

四、会议的组织召开

2018年，公司共召开16次董事会、2次股东大会、22次专门委员会会议。具体如下：

（一）董事会召开情况

1、2018年1月22日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

2、2018年1月26日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》。

3、2018年2月3日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

4、2018年3月26日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

5、2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《2017年度总经理工作报告》等19项议案。

6、2018年4月26日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》。

7、2018年5月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》等7项议案。

8、2018年5月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司向银行申请授信额度的议案》等3项议案。

9、2018年6月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司向银行申请授信额度的议案》。

10、2018年7月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

11、2018年8月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》和《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

12、2018 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

13、2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》。

14、2018 年 12 月 3 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》和《关于变更全资子公司经营范围的议案》。

15、2018 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司投资设立子公司的议案》等 3 项议案。

16、2018 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于变更部分董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

（二）股东大会召开情况

1、2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过《2017 年度董事会工作报告》等 12 项议案。

2、2018 年 12 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更独立董事的议案》。

（三）专门委员会召开情况

1、审计委员会

（1）2018 年 3 月 2 日，审计委员会召开 2018 年第一次会议，审阅了《公司 2017 年财务会计报表》，讨论了《公司 2017 年度审计计划》。

（2）2018 年 4 月 23 日，审计委员会召开 2018 年第二次会议，审议通过《关于核销部分资产的议案》等 9 项议案，讨论了《2017 年度内部审计工作报告》。

（3）2018 年 4 月 26 日，审计委员会召开 2018 年第三次会议，审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》，讨论了《2018 年第一季度内部审计工作报告》。

（4）2018 年 5 月 24 日，审计委员会召开 2018 年第四次会议，审议通过《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司向银行申请授信额度的议案》。

(5) 2018年6月6日, 审计委员会召开2018年第五次会议, 审议通过《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司向银行申请授信额度的议案》。

(6) 2018年8月28日, 审计委员会召开2018年第六次会议, 审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》和《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 讨论了《2018年半年度内部审计工作报告》。

(7) 2018年10月29日, 审计委员会召开2018年第七次会议, 审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》, 讨论了《2018年第三季度内部审计工作报告》。

2、薪酬与考核委员会

2018年4月23日, 薪酬与考核委员会召开了2018年第一次会议, 审议通过《2018年度董事长薪酬方案》和《2018年度高级管理人员薪酬方案》, 讨论了《2017年度董事长薪酬发放方案》和《2017年度高级管理人员薪酬发放方案》。

3、战略决策委员会

(1) 2018年1月22日, 战略决策委员会召开了2018年第一次会议, 审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

(2) 2018年1月26日, 战略决策委员会召开了2018年第二次会议, 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》。

(3) 2018年2月3日, 战略决策委员会召开了2018年第三次会议, 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

(4) 2018年3月26日, 战略决策委员会召开了2018年第四次会议, 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

(5) 2018年4月23日, 战略决策委员会召开了2018年第五次会议, 审议通过《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司对外投资的议案》。

(6) 2018年5月24日, 战略决策委员会召开了2018年第六次会议, 审议通过《关于全资子公司在境外共同设立公司的议案》和《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对宁波柔印电子科技有限公司增资的议案》。

(7) 2018年7月30日, 战略决策委员会召开了2018年第七次会议, 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

(8) 2018年10月22日, 战略决策委员会召开了2018年第八次会议, 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

(9) 2018年10月29日, 战略决策委员会召开了2018年第九次会议, 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》。

(10) 2018年12月3日, 战略决策委员会召开了2018年第十次会议, 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

(11) 2018年12月10日, 战略决策委员会召开了2018年第十一次会议, 审议通过《关于全资子公司投资设立子公司的议案》。

4、提名委员会

(1) 2018年4月23日, 提名委员会召开了2018年第一次会议, 审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

(2) 2018年5月15日, 提名委员会召开了2018年第二次会议, 审议通过《关于公司高级管理人员人选的议案》。

(3) 2018年12月10日, 提名委员会召开了2018年第三次会议, 审议通过《关于变更独立董事的议案》。

(四) 独立董事发表独立意见情况

公司独立董事在2018年度工作中积极履行职责, 认真审议董事会各项议案, 对公司关联交易和聘任会计师事务所事项发表事前认可意见, 并对公司重大事项共发表37项独立意见, 充分发挥独立董事作用, 切实维护公司股东利益。

五、2019年度董事会工作计划

2019年, 公司董事会将继续规范运作, 强化管理, 坚持创新, 严格按照各项法律法规规定, 认真履行信息披露义务, 增强公司管理水平和透明度。积极寻找市场机会, 充分利用资本市场平台, 挖掘资本市场资源, 对跟公司主业相关的优质企业进行投资, 实现公司内生、外延同步增长, 为公司长期稳定发展创造有利条件, 以实现更高的业绩回报投资者。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2019年4月26日