

华映科技（集团）股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）行业情况

2018 年，国内外环境错综复杂，国际贸易摩擦与冲突加剧，全球经济不确定性因素增加，新兴市场经济体的发展及消费信心受到影响。消费电子领域，手机品牌集中度不断提升，智能手机屏在尺寸、分辨率、形态、显示比例等方面出现各种创新，但换机需求仍未得到有效刺激，出货量呈回撤趋势；平板电脑得益于教育行业的推广及移动化办公、无纸化办公需求的增长，出货量降幅收窄；2018 年下半年随着整车市场走弱，车载显示屏出货增速放缓，但其巨大的市场潜力成为众多面板厂竞相争夺的重要应用领域。整体而言，由于内外部经济环境变化，平板显示行业机遇与挑战并存，行业内竞争日趋激烈。

（二）公司整体经营情况

2018 年，公司合并营业收入 45.18 亿元，较 2017 年 48.89 亿元下降 7.59%；公司合并归属于母公司净利润亏损 49.66 亿元，亏损原因主要如下：

1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款中应收中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）账款余额 31.31 亿元，其他应收款余额 705.44 万元，扣减应付中华映管 2.39 亿元及公司全资子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）按合同约定将需要支付中华映管的 1.08 亿元专利费后，应收账款及其他应收款余额合计 27.91 亿元。2018 年 12 月 13 日，中华映管向台湾地区法院申请重整及紧急处分，法院于 2019 年 1 月 31 日准予中华映管紧急处分、驳回中华映管重整申请。中华映管针对重整申请遭到驳回，于 2019 年 2 月 11 日依照台湾地区法规提出抗告。然而截至目前，中华映管重整事项无进展，存在较大不确定性。鉴于中华映管的重整方案（计划）尚不明确，根据中华映管已披露的财务报告暨会计师查核报告以及中华映管相关公告及媒体报道、公司与中华映管的沟通情况，以及公司征求的法律顾问意见，经公司对中华映管还款能力模拟分析后，判断应收中华映管款项获得清偿的可能性小。基于谨慎性原则，公司对应收中华映管款项 27.91 亿元全额计提坏账准备；

2、中华映管申请重整事项对公司中小尺寸模组业务造成一定的冲击，虽然公司正采取各项措施降低相关不良影响，并积极规划未来的业务方向，

但模组业务总体规模仍存在下降风险。结合公司未来经营规划，公司对模组业务公司固定资产进行清查，发现部分机器设备存在闲置情况；另，公司子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）项目一期母板玻璃生产线设备改造活用不及预期，设备闲置，项目二期第一条母玻璃于 2018 年攻克各项技术问题，但主体设备提前老化，出现损坏；华佳彩部分进口设备由于汇率变动、本身功能性贬值等原因导致相关资产存在减值迹象；经对各项固定资产减值测试并参考专业评估意见，2018 年，公司计提固定资产减值准备共计 5.95 亿元。

3、本期公司子公司华佳彩亏损约 16.73 亿元，主要原因包括：固定成本高；产能爬坡期长，新产品客户认证周期较长，短期产能利用率较低；为利于设备调试，加快机械磨合，缩短良率爬坡期，华佳彩以 a-Si TFT 技术切入智能手机屏市场，短期产品出货量及售价不及预期；项目资金需求大，本期借款增加，相应利息支出金额较大；受人民币汇率波动影响，本期华佳彩汇兑损失较大；本期未收到《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》所涉政府补助。

（三）《关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺》之履行情况

2018 年，公司与中华映管及其相关方发生的日常经营涉及的原材料采购关联交易金额占同期同类交易金额的比例为 30.92%、销售商品及提供劳务关联交易金额占同期同类交易金额的比例为 53.25%，2018 年度，公司液晶模组业务公司模拟合并计算的净资产收益率为-123.89%。

模拟合并计算的净资产收益率不低于 10%，则用于合并模拟计算液晶模组业务公司的净利润需达到 3.67 亿元，然而 2018 年用于合并模拟计算液晶模组业务公司的净利润为亏损 26.63 亿元。按照承诺，华映百慕大应以现金向公司补足 30.29 亿元。

公司于 2018 年 12 月 29 日就与中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）其他合同纠纷事项（未完成业绩承诺须向公司进行现金补偿）向福建省高级人民法院提起民事诉讼。法院于 2019 年 1 月 4 日决定立案受理。2019 年 1 月 8 日，公司向法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施。2019 年 3 月，公司追加大同股份及中华映管为上述诉讼案被告，并将诉讼请求变更为判令华映百慕大向公司支付业绩补偿款人民币 19.14 亿元、判令大同股份有限公司和中华映管就华映百慕大向公司支付上述业绩补偿款人民币 19.14 亿元承担连带清偿责任、本案的全部诉讼费用由

三被告承担。近期，公司将向法院提交审计后的相关资料，变更诉讼请求，将诉请金额追加至 30.29 亿元。

（四）本期公司各项业务具体情况

1、模组业务

2018 年，模组业务公司营业收入约 43.42 亿元，其中中小尺寸显示模组业务公司营业收入约 33.40 亿元，大尺寸显示模组业务公司收入约 10.02 亿元。模组业务公司整体亏损 26.63 亿元，其中资产减值损失 29.86 亿元（含坏账损失 27.62 亿元，存货跌价损失 0.25 亿元，固定资产减值损失 1.96 亿元，无形资产减值损失 0.03 亿元）。从主营业务经营情况看，模组业务公司 2018 年度实现主营业务利润 8.06 亿元。

2018 年，中小尺寸显示模组业务公司向中华映管销售收入约 24.06 亿元，占中小尺寸显示模组业务公司营业收入比重约 72.04%，占公司合并营业收入比重约 53.25%。公司向中华映管销售的产品以车载产品为主，车载产品具有认证期长，客户粘性强、对材料及产品规格的要求较高等特点，除了模组端需要客户认证，其前端面板也需要认证或依照客户的要求进行相应产品的设计、开模等。短期内，公司尚可从中华映管获取少量面板供应。同时，公司调整业务模式，将客户资源直接导入公司，由客户寻求面板资源，公司配合其他材料的采购，经公司加工后交货予客户。未来，针对车载产品部分，公司将直接导入对接其他面板资源。此外，公司考虑对中小尺寸显示模组业务之产品结构进行调整，增加工控显示屏、智能手机屏、平板电脑屏、笔记本电脑屏等加工，丰富产品类型，提高业务能力，同时加强公司面板、盖板玻璃及模组业务板块在上述产品上的整合。

各主要模组业务公司 2018 年经营情况：

①华映科技本部 2018 年营业收入 20.76 亿元，较 2017 年（含吸收合并的福建华显）14.54 亿元增长 42.78%；资产减值损失 14.77 亿元，净利润亏损 11.21 亿元。

②华映光电受市场需求变动影响及公司整体模组业务策略整合需求，部分客户移转至公司本部，同时产能优胜劣汰，2018 年整体销售量出现下降，合并营业收入 17.94 亿元，同比下降 40.96%，其中母公司营业收入 14.72 亿元，同比下降 48.79%；本期合并资产减值损失 14.13 亿元，合并归属于母公司净利润亏损 11.37 亿元。

③华映吴江主要加工大尺寸液晶显示模组（电视屏），2018 年营业收入 6.73 亿元，同比下降 7.88%；净利润亏损 0.57 亿元。

④华冠光电主要加工中大尺寸液晶显示模 6 组（主要 15 寸至 32 寸），包括电脑显示器、电视屏等。2018 年华冠光电顺势而变，利用其他模组厂关闭契机，以成本、设备改造技术力及地域优势，抢占订单。全年实现营业收入 3.29 亿元，同比增长 95.70%，实现净利润 1,953 万元（上年同期亏损 210 万元）。

2、盖板玻璃业务

科立视 2018 年销售母板玻璃 35 万平方米，销售盖板玻璃及抗菌玻璃 71 万片。2018 年，科立视实现营业收入 3,330 万元，较 2017 年增加 2,217 万元；净利润亏损 6.51 亿元（上年同期亏损 3.08 亿元）。

科立视 2011 年开始建设高铝盖板玻璃生产线项目一期，是中国首家采用溢流法生产高规格的高铝盖板厂商。由于溢流法高铝盖板玻璃生产技术位于国际前沿，科立视经历了技术探索、自主研发生产设备、设备调试等工作，最终掌握了溢流法高铝硅盐酸玻璃生产技术并进一步掌握了 3D 盖板玻璃加工技术以及抗菌玻璃生产技术。科立视项目一期虽未达预期经济效益，生产线最终因寿命到期、设备闲置而最终报废，但为公司积累了宝贵的技术经验，为项目二期建设提供较大支持。

2017 年 11 月，项目二期第一条母板玻璃线稳定产出，之后产品良率状况虽有起伏，2018 年上半年科立视团队努力克服了边部翘曲不稳定，滚轮印刮伤，取板不稳定等诸多问题，至 2018 年 7 月，母板玻璃产品平均直通率已符合预期并达到行业标准，产量逐步提升，陆续承接客户订单并顺利销售。然而，2018 年 11 月起，该生产线生产的产品品质出现异常波动，白金搅拌棒区域温度异常升高，白金通道呈现提前老化，通道内的白金管变形，出现了白金通道区域漏出玻璃熔液的状态。针对生产线问题，公司团队提出改善优化方案，同时聘请有过相似案例经验的业内同行，对相关问题进行了详细评估。经评估，该生产线需提前进行全面升级改造。鉴于科立视现有母板玻璃生产设备已无法达到预期收益，并已出现减值迹象，经减值测试并参考评估意见，2018 年科立视整体计提固定资产减值准备 2.33 亿元。针对二期第一条母板玻璃生产线的升级改造方案，目前公司评估中。

2018 年，各大手机品牌陆续推出采用前后盖双面玻璃、3D 曲面玻璃的手机外观设计。科立视 3D 显示屏盖板玻璃生产线开始供货品牌手机客户后盖板，并进入了国内柔性面板厂商的供应链。得益于 5G 技术的日渐成熟和 AMOLED 屏幕的普及，随着重要客户的认证以及量试通过，预计科立视 2019 年下半年盖板玻璃加工将放量，提升科立视营业收入。

3、面板业务

2018年，华佳彩营业收入1.42亿元，同比增长183.09%；净利润亏损约16.73亿元。

2018年是华佳彩产能逐步释放的一年，良率、认证进度、品质等各项指标均处于爬坡过程，产品种类从年初的单一品种到目前多达十余种，并成功完成多家品牌智能手机系统厂的认证。除了智能手机应用的产品之外，华佳彩其他中小尺寸的产品也有小批量出货。2019年1月，华佳彩取得战略性客户（国内知名智能手机厂商）的认证，2019年3月正式供货，并有望陆续争取其他各大品牌终端的项目。目前，华佳彩已完成IGZO FHD（全高清）之手机及平板技术开发，包含窄边框、DeMux（即电路分配功能的回路设计）等技术，并与客户合作5.5寸FHD产品推广，针对高端手机产品亦如火如荼研发中。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会、专门委员会召开情况及股东会召集情况

1. 2018年度，公司共召开17次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，持续提高公司治理水平，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

2. 2018年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开7次会议，董事会战略委员会共召开2次会议，董事会提名委员会召开1次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

3. 2018年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议（含2017年年度股东大会），均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。2018年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（二）公司治理及规范运作

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定规范运作。在信息披露及内幕信息防控方面，公司继续规范内幕信息知情人的管理，加强公司重大项目内幕信息知情人登记，保证信息披露的公平性，维护全体股东的合法权益。

公司董事会历来关注应收中华映管逾期账款的回款情况，公司给予中华

映管的付款条件为信用期 180 天，2015 年至 2017 年，各年末应收中华映管账款余额大部分在正常的信用账期内，逾期款项也均于当年年度报告披露前全部收回。2018 年，公司持续关注中华映管回款情况并定期追踪其股票质押的补仓情况，多次敦促中华映管提出应付公司账款的还款方案，针对逾期部分，则要求中华映管应支付资金占用费（收取逾期利息）。公司曾要求中华映管提出补仓资金筹措方案及清理应付华映科技逾期账款的计划，中华映管原计划在 2019 年第 1 季前完成逾期款项清理。2018 年 12 月 13 日，中华映管董事会突然依台湾地区公司法相关规定决议向法院申请中华映管重整及紧急处分；2018 年 12 月 14 日，公司紧急召开董事会，管理层成立应急决策委员会，应对法律、资金、股权、生产等各方面突发情况。目前，公司已聘请台湾律师分析对公司最有利的措施，如中华映管的重整申请获得台湾法院的支持，公司将积极通过律师向重整人申报债权，参加关系人会议，协商中华映管重整方案，尽可能挽回公司损失。

基于公司与中华映管的历史合作关系以及中华映管历来还款情况，考虑到中华映管相关方作出的业绩承诺及其针对 2018 年逾期款项作出的清理计划等因素，公司发生应收中华映管款项出现异常逾期时，未及时采取更为有效的措施以确保资产的安全，最终因中华映管突然申请重整导致公司应收中华映管账款需计提大额减值准备。公司对中华映管应收款项合计计提了坏账准备 27.91 亿元。

公司已针对上述内部控制重要缺陷提出整改措施，详见公司同日披露的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

（三）加强投资人关系管理工作

2018 年度，公司继续通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会办公室电话热线、公司官方网站在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。公司建立了投资者关系管理各项工作流程，并运行良好。

（四）继续推进社团法人股确权工作，履行社会责任

公司联合福建君立律师事务所等机构根据各方提供的证据等线索，持续积极配合原闽闽东社团法人股权益人进行司法确权，确保社团法人股权益人拥有股份流通的权利，履行公司的社会责任。

截至目前，先后完成 9 批社团法人股司法确权工作，确权共涉及中小股东 6,834 人，共计上市流通 77,167,674 股，剩余未清理首发前限售股共计 295 万股，因历史原因，该股权涉及的大多数权益人已较难取得联系。

(五) 积极采取措施, 消除中华映管申请重整事件对公司的不利影响

2018年12月13日, 中华映管申请重整事件发生; 2018年12月14日, 公司紧急召开董事会, 授权管理层成立应急决策委员会, 应对法律、资金、股权、生产等各方面突发情况, 并积极开展诉讼工作, 尽全力挽回公司可能的损失。

三、 董事会换届安排

公司第七届董事会及监事会于2018年12月17日任期届满, 目前第八届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作进行中, 公司第七届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成之前, 将继续依照法律、法规及《公司章程》的相关规定履行相应职责。预计公司将于2019年6月前完成换届相关工作。

四、 公司2019年发展规划

(一) 行业前景

国内面板厂商不断加大投入, 然而受贸易冲突、地缘政治影响, 终端市场购买力可能出现下行, 短期看, 整体面板行业供需关系有所失衡, 价格出现下滑。中长期看, 显示技术更迭速度加快, 创新应用增加, 市场供需趋于波动。智能手机领域“强者恒强”, 强者可以获得更优的供应链资源, 生产出更具竞争力的产品, 呈现更多形态的产品满足客户需求。白牌手机则处境日趋艰难, 出现缩减产能, 甚至可能出现关厂危机。平板电脑市场有望逐步复苏, 车载面板需求则朝着高分辨率、窄边框、大屏发展, 低规格产品竞争激烈。电竞产业环境转好, 产业链日趋成熟, 产品和需求升级, 为显示器市场注入活力与希望。总体而言, 下游终端厂商对供应链成本、产品品质、新技术开发的要求将更加严格。

(二) 2019年度公司经营计划和措施

面对激烈的市场竞争, 公司将结合自身资源和竞争力, 精耕中小尺寸产品及金属氧化物技术领域, 不断提高产品竞争力, 进一步完善技术成熟度及供应链整合能力, 抵挡价格战的冲击。公司将着重提升产品品质和良率, 加强账期和现金流管理, 锁定品牌客户。创造差异化竞争优势, 以获取公司可持续发展及盈利能力。

一方面, 公司将加强管控开支, 谨慎安排资本支出, 精益化业务水平, 调整产线及产品组合, 加强品质管控, 提升产能稼动率。另一方面, 公司将盘活存量资产, 加速资金回流。

公司中小尺寸显示模组业务强项在于车载、工控产品。短期内, 中小尺

寸显示模组业务将着力提高产线稼动率，待产能逐步提升后，再优化产品结构。考虑车载产品认证时间较长，长远来看，公司将加快华佳彩面板与公司现有中小尺寸模组产能对接，尽快切入利基型产品。大尺寸模组业务则借助国内大尺寸面板资源，提升整体竞争力并创造新的利润增长点。

科立视的重点在于强化现有团队，特别是技术与市场销售团队，获得主流手机品牌商的认证，提升产品的认知度，科立视有望利用其独有的抗菌技术及微晶玻璃技术等，提升市场竞争力及营业收入水平。

华佳彩 IGZO 产品的应用方向包含智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电竞产品及高端车载产品，IGZO 具备高良率及低成本优势，产品价格及品质具有较高性价比。2019 年，华佳彩短期以覆盖现金支出为主，尽可能提升产能利用率，切入品牌客户，提升公司产品知名度。产能提升后优化产品结构，调整客户及商业模式，尽快提升营业收入水平，强化各方投资信心。

华佳彩 a-Si 产品可攻低端手机、车载产品，IGZO 产品则可攻中高端手机、平板电脑、笔记本、电竞产品等市场，根据市场变化随时进行切换调整。未来，华佳彩将利用技术优势逐步切入优势机种与产品，逐步加大与华映科技模组业务的内部合作，有效整合资源，提供性价比最佳的产品。

（三）公司面临的风险因素及对策

1、资金风险

受中华映管于 2018 年 12 月 13 日向台湾地方法院提出重整及紧急处分申请事件影响，公司应收中华映管款项难以如期收回，导致公司资金趋于紧张。对此，公司通过多种渠道缓解资金需求，包括：

（1）经相关部门的协助，并经公司向金融机构充分说明未来经营规划及资金安排，截至目前，多数银行在维持原有授信条件下重启融资业务。

（2）2019年1月16日，公司召开了第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第二十七次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金总额不超过人民币 2.5 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（3）为缓解公司资金压力，推进华佳彩高新技术面板项目，进而推动福建省“增芯强屏”战略的实施，2019年3月11日，公司与福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海丝股权投资”）及福建省电子信息（集团）有限责任公司签订了《合作框架协议》，海丝股权投资对华佳彩增资人民币 60,000 万元。截至目前，华佳彩已收到海丝股权投资支付的

增资扩股预付款人民币30,000万元。公司将与海丝股权投资签署《关于福建华佳彩有限公司之增资协议书》及《关于福建华佳彩有限公司之股权转让协议书》，尽快推动剩余增资扩股款的到位。

(4) 根据公司与莆田市人民政府及福建省电子信息(集团)有限责任公司签署的《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》，莆田市人民政府同意按华佳彩项目第一期投资金额120亿元人民币的22%，在项目投产后六年内平均提供给华佳彩补贴，每年4.4亿元人民币。公司将积极与相关部门沟通，推动2018年7月1日至2019年6月30日期间的补贴款尽快到位。

(5) 公司于2018年12月29日就与华映百慕大其他合同纠纷事项(未完成业绩承诺须向公司进行现金补偿)向福建省高级人民法院提起民事诉讼。法院于2019年1月4日决定立案受理。2019年1月8日，公司向法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施。2019年3月，公司追加大同股份及中华映管为上述诉讼案被告，并将诉讼请求变更为判令华映百慕大向公司支付业绩补偿款人民币19.14亿元、判令大同股份和中华映管就华映百慕大向公司支付上述业绩补偿款人民币19.14亿元承担连带清偿责任。近期，公司将向法院提交审计后的相关资料，变更诉讼请求，将诉请金额追加至30.29亿元。公司将联合法律顾问尽快推动上述诉讼案，加速资金回流。

除上述措施外，公司规划资产活化案，盘活存量资产，并根据安全性和维持公司生产运营的原则，加强账期和现金流管理，做好日常费用管控，合理安排各项资本性支出。随着公司各项经营规划的有效实施，在各方的大力支持下，公司预计将实现持续、稳定、健康发展。

2、市场竞争风险

全球主要显示面板生产企业均纷纷加大投入力度，以谋求占领先机，导致市场竞争加剧。若公司不能准确把握行业的动态和发展趋势，技术和产品不能及时响应应用领域的需求，市场竞争可能导致公司产品价格大幅下降。

3、项目风险

科立视二期第一条母板玻璃需全面升级改造，目前改造方案尚未明确，项目存在不确定性。

4、法律风险

截至2018年12月31日，公司及子公司未结诉讼案件共计7起，涉案金额共计192,926.22万元。其中，买卖合同及工程承揽合同纠纷涉案金额为1,376.93万元，劳动争议案件涉案金额约149.29万元，其他合同纠纷涉案金额约191,400万元(系公司诉华映百慕大、中华映管、大同股份合同纠纷案)。

公司及子公司主诉案件的涉案金额约191,937.13万元,公司及子公司被诉案件的涉案金额约989.09万元。

截至2019年3月31日,公司及子公司未结诉讼案件共计23起,涉案金额共计195,442.71万元。其中,买卖合同及工程承揽合同纠纷涉案金额为3,434.65万元,劳动争议案件涉案金额约608.06万元,其他合同纠纷涉案金额约191,400万元(系公司诉华映百慕大、中华映管、大同股份合同纠纷案)。公司及子公司主诉案件涉案金额约192,049.75万元,公司及子公司被诉案件涉诉金额约3,392.96万元。

公司已聘请法律顾问,妥善处理相关诉讼案件,维护公司及中小股东利益。

5、控制权变更风险

截至目前,华映百慕大持有公司股份总数为729,289,715股,占公司总股份数2,766,032,803股的26.37%;华映百慕大用于质押的股份累计为622,400,000股(其中累计质押给渤海国际信托股份有限公司441,600,000股,质押给中铁信托有限责任公司180,800,000股),质押股份数占公司总股份数的22.50%,占华映百慕大持有公司股份数的85.34%;2019年1月8日,公司向福建省高级人民法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施。法院已于2019年1月29日对华映百慕大所持公司729,289,715股采取司法冻结,冻结期限至2022年1月28日。

中华映管于2019年2月12日召开董事会,认定其对华映科技已丧失控制力,中华映管与华映科技及其子公司已非母子公司关系,自2018年12月底不再编入合并报表。中华映管以持股未过半、无董事会席次、无重要业务往来、无法参与及主导华映科技的重大活动决策、无指派主要管理人员等为由,认定对华映科技已丧失控制力。公司则认为中华映管申请重整(2018年12月13日)、林盛昌先生辞去公司董事长职务(2018年12月17日)至今,华映科技股权结构未发生实质性变化,中华映管对公司董事的提名及任免产生的影响未发生变化。然而,鉴于中华映管提出其已丧失对公司控制权,因此,公司目前控制权归属情况存在不确定性。后续华映百慕大所持华映科技股权若被强制执行,可能导致华映科技控制权变更,进而可能影响公司战略规划的执行。

6、人才流失风险

目前,消费电子产品的要求越来越多也越来越高,行业内对于高端技术人才的高薪挖掘越发频繁,不排除公司出现技术人员流失、技术失密等情况,

对此公司将积极探讨员工激励及留才生根措施。

四、总结

2018年，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，关注应收中华映管逾期账款的回款情况，多次敦促中华映管提出还款方案。在面临中华映管申请重整之极端事件上反映迅速，积极采取措施降低对公司的不利影响。2019年，公司将不断完善法人治理结构，完善内控制度并切实、有效执行。董事会将继续维护公司的利益，有效防范风险，勤勉尽责，化解各项风险，促进生产有序进行，优化产业规划布局，谋求公司持续、健康发展，创造更好的业绩回报广大投资者。

华映科技(集团)股份有限公司 董事会

2019年4月26日