

中山大洋电机股份有限公司

2019 年度董事会报告

2019 年，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2019 年主要工作分述如下：

一、董事会主要工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

2019 年，公司共召开了 11 次董事会会议，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。具体情况如下：

1、第四届董事会第二十九次会议

会议于 2019 年 1 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

（1）《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第四个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的议案》；

（2）《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第三个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的议案》；

（3）《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；

（4）《关于修订<公司章程>的议案》；

（5）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（6）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（7）《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；

（8）《关于 2019 年度日常关联交易的议案》。

本次董事会决议公告刊载在 2019 年 1 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、第四届董事会第三十次会议

会议于 2019 年 2 月 1 日下午 15:00 在公司会议室召开，本次会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

《关于公司全资子公司相互提供担保的议案》。

本次董事会决议公告刊载在 2019 年 2 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、第四届董事会第三十一次会议

会议于 2019 年 2 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

- (1) 《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；
- (2) 《关于开展 2021 年度商品期货套期保值业务的议案》；
- (3) 《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》。

本次董事会决议公告刊载在 2019 年 3 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、第四届董事会第三十二次会议

会议于 2019 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

- (1) 《2018 年度总裁工作报告》；
- (2) 《2018 年度董事会报告》；
- (3) 《2018 年度财务决算报告》；
- (4) 《2019 年度财务预算报告》；
- (5) 《2018 年度报告全文及摘要》；
- (6) 《2018 年度权益分派预案》；
- (7) 《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》；
- (8) 《2018 年度内部控制自我评价报告》；
- (9) 《关于重大资产重组之标的资产 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》；
- (10) 《关于公司审计机构 2018 年度审计工作评价及续聘的议案》；
- (11) 《2018 年度社会责任报告》；
- (12) 《关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- (13) 《关于会计政策变更的议案》；

- (14) 《2019年第一季度报告全文及正文》；
- (15) 《关于仓库租赁关联交易的议案》；
- (16) 《关于签署上海重塑能源集团有限公司股权收购意向协议的议案》。

本次董事会决议公告刊载在 2019 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、第四届董事会第三十三次会议

会议于 2019 年 5 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
- (2) 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
- (3) 《关于公司第五届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (4) 《关于出售合资公司股权的议案》；
- (5) 《关于为全资子公司提供担保的议案》；
- (6) 《关于提议召开 2018 年度股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊载在 2019 年 5 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、第五届董事会第一次会议

会议于 2019 年 5 月 31 日下午 17:00 在中山喜来登酒店会议室召开，本次会议由过半数董事推举鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
- (2) 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；
- (3) 《关于聘任公司总裁的议案》；
- (4) 《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；
- (5) 《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
- (6) 《关于聘任公司审计负责人的议案》；
- (7) 《关于公司 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期不符合行权条件的议案》；
- (8) 《关于公司 2017 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》；

(9) 《关于公司 2017 年股票增值权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》；

(10) 《关于 2017 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》；

(11) 《关于 2017 年股票增值权激励计划作废部分股票增值权的议案》。

本次董事会决议公告刊载在 2019 年 6 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、第五届董事会第二次会议

会议于 2019 年 6 月 30 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

(1) 《关于向全资子公司增资的议案》；

(2) 《关于收购上海重塑能源集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

本次董事会决议公告刊载在 2019 年 7 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、第五届董事会第三次会议

会议于 2019 年 8 月 1 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

《关于终止收购上海重塑能源集团有限公司部分股权的议案》。

本次董事会决议公告刊载在 2019 年 8 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、第五届董事会第四次会议

会议于 2019 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

(1) 《关于会计政策变更的议案》；

(2) 《2019 年半年度报告全文及摘要》；

(3) 《关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本次董事会决议公告刊载在 2019 年 8 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

10、第五届董事会第五次会议

会议于 2019 年 10 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

(1) 《2019 年第三季度报告全文及正文》；

(2) 《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本次董事会决议公告刊载在 2019 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

11、第五届董事会第六次会议

会议于 2019 年 11 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

- (1) 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；
- (2) 《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊载在 2019 年 11 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二) 董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。各委员会根据其工作细则行使职能，勤勉尽责，忠实履职，为规范公司治理作出了应有的贡献。

1、审计委员会

根据公司《董事会审计委员会工作规则》及《审计委员会年报工作规程》等相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会履行了相关监督和核查工作，并与公司外部审计机构保持了良好的沟通。2019 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，就每个季度公司募集资金存放和使用情况、定期报告、审计部工作报告等事项进行了审议。审计委员会在年度报告审计时，认真审阅了公司编制的财务会计报表，听取了公司管理层对经营情况的汇报，针对信永中和会计师事务所出具的初步审计意见进行了审阅，并与会计师事务所进行了积极沟通。此外，审计委员会对审计机构 2019 年度的审计工作进行了评价和总结，认为公司 2019 年度会计报表编制符合《企业会计准则》的要求；收入、成本费用和利润的确认真实、准确；真实、准确、完整地反映了 2019 年公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

2、战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，持续对国家宏观经济结构调整政策保持关注，对公司所处行业进行了深入分析研究，结合公司实际情况，为公司发展战略的实施提出了合理建议，对促进公司持续、稳定发展，防范市场风险，起到了积极的作用。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，

认为年度内公司董事和高级管理人员都能够切实履行职责，公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合有关薪酬政策、考核标准。

4、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会在董事会的换届选举过程中，认真审查了提名人的任职资格。目前公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的经营管理经验和创新理念，共同推动公司高效发展。

2019年度公司董事、高级管理人员变动情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁海林	独立董事	任期满离任	2019年05月31日	任期满离任
栾京亮	独立董事	任期满离任	2019年05月31日	任期满离任
陈昭	独立董事	任期满离任	2019年05月31日	任期满离任
刘奕华	独立董事	任免	2019年05月31日	经公司2018年年度股东大会审议通过，同意选举刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事。
侯予	独立董事	任免	2019年05月31日	经公司2018年年度股东大会审议通过，同意选举侯予先生为公司第五届董事会独立董事。
郑馥丽	独立董事	任免	2019年05月31日	经公司2018年年度股东大会审议通过，同意选举郑馥丽女士为公司第五届董事会独立董事。
毕荣华	副总裁	任期满离任	2019年05月31日	任期满离任
晏展华	副总裁	任期满离任	2019年05月31日	任期满离任
张立	副总裁	任期满离任	2019年05月31日	任期满离任
张舟云	副总裁	任免	2019年05月31日	经公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意聘任张舟云先生担任公司副总裁。

（三）独立董事出席董事会及发表独立意见情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，按时出席董事会、列席股东大会。2019年度，独立董事对公司的关联交易、募集资金使用、对外担保、选举董事/高管候选人等事项发表了独立意见，并对关联交易、续聘会计师事务所等事项发表了事前认可意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，对公司发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用，充分发挥了独立董事的作用。具体履职情况可详见2019年度独立董事述职报告。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

1、公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度董事会报告》、《2018年度财务决

算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《2018 年度报告全文及摘要》、《2018 年度权益分派预案》、《关于公司审计机构 2018 年度审计工作评价及续聘的议案》、《关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于向银行申请综合授信贷款的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司第五届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案》。

2、公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

董事会按照股东大会的要求及授权，报告期内严格执行并落实了上述两次股东大会的各项议案内容，完成了第五届董事会的换届选举、聘任了新一届的公司高管、变更了公司注册地址等工作，并完成了相关的工商登记备案。

二、信息披露及投资者关系管理

2019 年度公司认真按照《上市公司信息披露管理办法》以及《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》，主动、及时、准确、完整、公平地披露了公司经营活动信息以及重大进展情况。报告期内公司在巨潮资讯网上共发布 151 份公告，主要涉及定期报告、对外投资、董事会决议、公司注册地址和办公地址的变更、公司章程的更新、股东权益变动等重要信息。

2019 年公司按照信息披露管理制度，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露，并公平对待所有投资者，在现场接待投资者时没有选择性信息披露。

报告期内，投资者对公司“建筑及家居电器电机业务”在越南投资建厂情况、新能源汽车动力总成系统业务的开拓与进展、以及氢燃料电池业务布局持续关注。报告期内公司累计接待投资者实地调研 3 批次，调研的主要内容集中在以上投资者较为关注的相关情况。在投资者实地调研后，公司及时披露了调研记录，供未到场的投资者了解相关情况。

公司通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，基本上做到了有信必复，并尽可能解答投资者的疑问，报告期内日常及时回复投资者在线提问，回复率达到 100%。

2019 年 5 月 10 日，公司举办了 2018 年度业绩说明会，公司总裁、独立董事、董事会秘书、财务负责人以现场或网络通讯方式参加了会议，认真回答投资者在线提问，历时 2 个小时，及时回复了投资者对公司 2018 年度业绩及公司未来发展走向等相关事项。

三、2019年度公司经营情况

2019年全球经济贸易增速显著放缓，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大，全球贸易摩擦不断反复，多边贸易体制遭遇挑战。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，我国推出多项经济调控政策，促使国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，较好地实现了主要预期目标，但国内发展不平衡不充分的问题仍较突出，经济面临新的下行压力。

在整体经济不景气的环境下，特别是中美贸易争端不断反复的情况下，公司迎难而上，秉承“以市场为导向，以创新求发展”的经营理念，结合自身的发展情况，对面临的市场形势做出科学研判，逐步调整和完善公司的发展战略，扎实推进各项工作，取得了积极成效。

2019年，公司实现营业收入814,595.30万元，同比降低5.69%，营业利润11,526.66万元，利润总额11,799.33万元，净利润3,148.08万元，其中归属于上市公司股东的净利润为5,361.68万元，与上年同期相比，分别增长104.50%、105.05%、101.31%、102.26%。

四、核心竞争力分析

1、技术创新及人才优势

公司高度重视技术研发，多年来不断开展技术创新，完善战略布局，在节能环保、产业升级大方向的指引下，不断加大对直流无刷电机、高效智能电机、新能源汽车动力总成系统及氢燃料电池的研发投入，并在中山、北京、上海、深圳、芜湖、武汉、底特律等地设立了研发中心，使公司技术一直走在行业的前沿，研发量产的相关产品，如“EC 风机”、“恒风量电机”、“三合一”新能源汽车动力总成、48VBSG电机系统、氢燃料电池系统及其关键零部件等，均在行业内处于技术领先地位。截至2019年12月31日，公司累计申请专利2,920项，其中授权2,159项，授权有效专利1,856项（其中发明483项）。

公司同时拥有3个国家级实验室、3个省部级企业技术中心和2个省部级工厂技术研究中心，并设立了博士后工作站和院士专家工作站，成为公司引进高级技术管理人才的平台。在快速发展过程中，公司吸引了包括国家高层次人才、国家重大项目总体专家组专家以及地方学科带头人或领军人才等技术人才的不断加入。

2、产业转型升级的优势

自上市以来，公司在建筑及家居电器电机业务不断发展壮大的基础上，加快产业的转型升级。2009年，公司跨入新能源汽车动力总成系统产业，成功迈出了公司产业转型升级的第一步；2011年以来公司先后收购了芜湖杰诺瑞、北京佩特来和美国佩特来，全面进入车辆旋

转电器领域，奠定了公司产业转型升级坚实的基础；2015年收购上海电驱动开启了公司新能源汽车动力总成系统业务的新里程；2016年起与巴拉德等氢能产业内优秀企业开展战略合作，构建“电机+电控+电池”完整产业链。在全球新能源汽车及氢燃料电池产业链的精准布局，有效提升了公司在全球新能源汽车行业及氢燃料电池行业的地位。在产业转型升级过程中，公司不断优化产业布局，积极推进精益生产和自动化制造，提高生产效率，发挥协同效应，为公司的中长期发展和战略目标的实现提供了重要的发展支撑。

3、资源整合的优势

在产业转型升级的同时，公司对自身汽车产业的资源进行充分整合、共享。为加快优质资源整合，发挥公司汽车产业的规模经济、范围经济效益，强化集团核心竞争能力，促进公司新能源汽车动力总成系统整体解决方案的推广及销售，公司将上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞及大洋电机新动力四家控股子公司及其附属子公司整合为大洋电机车辆事业集团，对车辆事业集团的组织架构、内部管控模式、运行制度、业务流程等进行不断地完善与优化，实现资源充分共享，形成长效发展机制；同时，为发挥公司与整车厂在各自业务方面的专长及市场优势，与整车厂开展深度战略合作，实现强强联合。公司先后与北汽、奇瑞、中通客车和东风实业成立了合资公司，共同研发、制造、销售新能源汽车关键零部件，向客户提供新能源汽车动力总成系统整体解决方案，积极开拓市场；此外，公司还积极对产业链资源进行了整合和布局，形成了电机+电控+氢燃料电池系统及其关键零部件的完整产业链。

通过上述的资源整合和布局，公司实现了研发平台、销售渠道、服务体系、人才储备、品牌建设等资源的交流与拓展，逐步加快公司国际化进程，为公司发展注入新的动力。

4、品牌与营销优势

公司自创立以来，始终坚持“自主品牌、自主研发、自主生产、自主销售”的原则，在产品的技术水平、质量控制、交付服务等方面保持较高水准，得到国内外客户和同行的广泛好评。通过实施严格的生产过程质量控制和执行规范的技术标准，公司生产、销售的“大洋电机”系列建筑及家居电器电机及新能源汽车动力总成产品，在同行业已成为知名品牌，在国内和国际市场上享有一定的知名度和美誉度。目前“大洋电机”牌为广东省著名商标及出口品牌。

目前公司拥有百年国际品牌“佩特来”的永久使用权。佩特来主要客户涵盖了潍柴动力、玉柴动力、宇通客车、康明斯、斯堪尼亚（Scania）、卡特彼勒（Caterpillar）、纳威司达（Navistar）、帕卡（Paccar）等众多世界著名汽车、发动机以及非道路机械厂商，同时还包括美国 and 英国的部分军工企业。凭借“佩特来”品牌在各整车企业的良好口碑，公司获得更多与上述优质客户进行交流合作的机会，形成协同效应。

2016年初公司完成收购上海电驱动,使得“电驱动”品牌成为公司在新能源汽车动力总成系统又一名片,进一步夯实了公司在新能源汽车动力总成系统行业的领先地位。近年来,公司与巴拉德开展战略合作,在国内引入全球公认领先的燃料电池技术与品牌,完善公司动力总成系统布局,增强公司产品竞争力,提高公司产品在整车企业的知名度,有助于公司相关产品的销售与推广。

5、全球布局优势

公司致力于成为全球电机及驱动控制系统绿色环保解决方案领域的卓越供应商,以全球化视野和思维方式,逐步实施产业全球布局,促使全球资源在公司内部得到合理高效利用,提高公司全球市场竞争能力。

经过多年的发展,公司在全球范围内,涵盖美国、墨西哥、英国、俄罗斯、日本等国家,设立了子公司及生产基地,不断完善公司全球布局,进一步贴近公司主要客户,为客户提供更为便捷的服务,积极打造并夯实公司全球服务能力;同时,通过充分调动和利用全球资源,实现优质资源配置,进一步降低公司生产成本,提高公司产品竞争力。2019年,公司越南工厂顺利投产,有效化解了中美贸易争端带来的挑战,并在竞争对手未能及时采取有效应对措施的情况下,争取到了更多的客户订单。在2020年新型冠状病毒疫情期间公司国内工厂未能开工生产的情况下,越南及墨西哥等海外工厂正常生产,保障了公司供货能力,再次发挥了全球布局优势。2020年初,公司在全球化进程中再次迈出坚定步伐,与塔塔汽车零件系统签署《谅解备忘录》,双方开展战略合作,深化公司在印度市场布局,公司借此将进入全球第二大人口国家和全球第四大汽车市场,为公司车辆事业集团的国际业务拓展开辟了新的空间。

五、公司未来发展的展望

公司发展战略定位明晰,始终将“为全球客户提供安全、环保、高效的电机驱动系统解决方案”作为企业使命,专注于电机行业及其相关配套应用领域。公司依托在建筑及家居电器电机行业多年积累的电机及电控技术经验和优势,抓住国家新能源汽车行业发展的契机,在汽车零部件行业进行了积极的战略布局。在充分考虑行业差异尤其是汽车零部件产业的进入壁垒、时间经济效应等因素的前提下,公司先后并购重组了芜湖杰诺瑞、佩特来、上海电驱动等汽车关键零部件企业,在国内率先成功地切入了新能源汽车动力总成系统行业。为深化战略布局,公司近年来逐步加大对新能源汽车动力总成系统业务的投入,通过收购、战略合作、产学研等多种方式延伸到氢燃料电池及其关键零部件行业,形成了包括电机、电控、电池在内的完整的新能源汽车动力总成系统,并逐步构建完善的电机行业产业链,实现了产业的转型升级。目前,公司形成了以建筑及家居电器电机产品为主的HM事业部和以汽车用关键零部

件为主的车辆事业集团两大事业板块。

业务战略方向上，HM事业部将通过加大自动化设备的投入、提高精益生产管理水平等方法来进一步提升产品质量，控制生产成本；通过优化生产线相关生产要素的配置，降低事业部的运营成本；持续加强越南生产基地的管理，一方面充分利用其劳动力成本优势，另一方面可削弱中美贸易争端对部分出口产品带来的不确定性影响，抢占新的国际业务订单；以公司内部业务整合以及家电能效升级换代为契机，进一步拓展电机与电力电子结合及电机与风机系统结合的业务，结合空气动力学原理，优化风轮、风道及蜗壳形状，为客户提供整体解决方案。随着国家“新基建”的快速推进，大数据中心、城际轨道交通等七大领域将迎来重大发展机遇。公司开发的外转子类风机产品，可为大数据中心、高铁轻轨、新风净化领域提供高可靠性、高效率、低噪音的通风产品，公司将抓住历史发展机遇，大力开拓数据中心机房风机系统、建筑用高效智能通风系统、畜牧业通风电机、大型商用空调压缩机密封电机等市场，提高产品附加值，扩大业务空间；通过上述措施，实现产品结构优化、平台技术升级并有效拓展增量市场的业务份额，进而达到建筑及家居电器电机业务稳步增长的战略发展目标。

车辆事业集团在产品研发方面，将充分利用中山、北京、上海、深圳、芜湖、底特律等地研发中心联合研发的优势，持续完善自主研发的启停电机、48V BSG电机系统等新产品的性能，加强新能源汽车动力总成系统关键单元模块的产品集成与升级，在原有驱动电机、电控系统的基础上开展新能源汽车多合一控制器、电力电子与电机总成、新一代驱动电机、电机与变速箱集成等产品的研发；在品牌和市场渠道方面，EVBG将继续发挥集团内部“佩特来”、“电驱动”、“杰诺瑞”多品牌差异化优势，利用技术与渠道优势，强化起动机与发电机售后市场，提升公司新能源汽车动力总成系统产品的市场竞争力，完善公司在汽车关键零部件市场的销售和服务体系；在客户开发和业务拓展方面，借助与上汽通用、塔塔、雷诺、现代等合资车厂的持续合作，巩固及不断拓展国内业务，加大对48V BSG电机系统产品的市场开拓，同时加快新能源汽车动力总成系统国际业务的拓展，实现新能源汽车动力总成系统产业的快速发展；在新技术和新产品的战略布局上，公司将通过与巴拉德、潍柴动力等业内优秀企业的战略合作，引进国际领先的燃料电池技术，加快氢燃料电池关键零部件的研发，完成新能源汽车产业战略纵向的“三电”业务布局，抢占新能源汽车核心零部件制高点。综合以上方面，公司将集合车辆事业集团各子公司在技术、成本控制及精益生产、市场渠道、售后服务平台等方面的比较优势，吸收融合优秀的汽车企业文化，实施优势互补，凸显协同效应，加快产业优质资源整合，进一步提升公司品牌形象，深化车辆事业集团的整合与发展，为全球客户提供最优的电机驱动系统解决方案。

公司坚持“以品牌和质量求市场、以技术创新作动力、以人才为根本”的发展理念，积极响应国家“一带一路”、粤港澳大湾区战略发展规划，以及节能减排、推行新能源发展的政策指引。公司基于两大业务板块，优化要素配置、整合优质资源，为全球客户提供安全、环保、高效的驱动系统解决方案，持续为客户创造最大价值，与战略合作伙伴共同发展；同时，公司通过资本运营，促进公司国际化技术合作，有效利用全球资源并使之得到合理高效配置，提升公司品牌形象，最终使公司发展成为全球最具竞争力的驱动系统产品和解决方案提供商，实现“大洋电机，转动地球”。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日