

上海科泰电源股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作回顾

1、报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

届次	召开时间	审议事项
第四届董事会第十九次会议	2020 年 4 月 3 日	1、《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》
第四届董事会第二十次会议	2020 年 4 月 27 日	1、《关于 2019 年度总裁工作报告的议案》；
		2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
		3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
		4、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；
		5、《关于 2019 年度经审计的财务报告的议案》；
		6、《关于 2019 年度利润分配的预案》；
		7、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
		8、《关于 2020 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》；
		9、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；
		10、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
		11、《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香港）银行授信提供担保的议案》；
		12、《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供担保的议案》；

		13、《关于公司为控股子公司精虹科技银行授信提供担保的议案》；
		14、《关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关联交易的议案》；
		15、《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第二十一次会议	2020年4月28日	1、《关于2020年第一季度报告全文的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2020年7月10日	1、《关于申请物业抵押贷款的议案》；
第四届董事会第二十三次会议	2020年8月21日	1、《关于对外投资与MTU设立合资公司的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2020年8月26日	1、《关于2020年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司向中信银行申请综合授信额度的议案》；
第四届董事会第二十五次会议	2020年10月29日	1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
		2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》；
		3、《关于控股子公司关停整顿的议案》；
		4、《关于2020年第三季度报告全文的议案》；
		5、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第一次会议	2020年11月16日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
		2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；
		3、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；
		4、《关于聘任公司总裁的议案》；
		5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
		6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
		7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2、2020年度，公司共召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

二、2020年总体经营情况

2020年，全球经济受到新冠疫情和贸易保护主义的双重冲击。受全球疫情影响，出口市场下滑严重，出口企业转向内销市场，国内竞争加剧。国内数据中心市场规模持续增长，但增速下降。数据中心建设主体由通信运营商、第三方服务商向互联网巨头转移。竞争格局方面，拥有发动机资源的国际品牌优势明显，增长较快；国内同行厂商努力增加资本实力，以提升业务能力和竞争优势；行业集中度进一步提高。由于上下游挤压及行业内竞争等因素，公司利润水平进一步降低，行业竞争面临较大的压力和挑战。

在此情况下，公司管理层积极应对宏观和市场环境变化，紧抓项目执行效率，严控成本费用，进一步提升产品质量，努力为相关业务方向的拓展打好基础，加强对投资项目的管理力度，积极对已投资项目进行必要调整。受疫情影响，下游客户部分项目进度延迟，公司产品交付晚于预期，导致收入规模比上年同期有较大幅度下降，全年实现营业收入7.02亿元；同时，子公司精虹科技受内外部因素影响，业务出现停滞，资金周转不畅，并于下半年开展整顿工作，对部分资产进行处置变现，以偿还债务，对人员进行调整，以减少持续性日常开支。受以上因素影响，公司出现年度亏损，归属于上市公司股东的净利润为-1.70亿元。

（一）电力设备业务

2020年度，柴油发电机组的市场需求出现比较大的下滑。海外市场方面，据海关统计数据，发电机组出口市场下滑14.71%；国内市场在5G建设、IDC及云计算市场、“一带一路”项目及高端制造业需求驱动下，市场需求继续向大功率机组转移，单个项目的成交金额越来越大，并向有资金实力和技术能力优势的企业倾斜，行业集中度进一步提升。与此同时，大型项目在几家头部企业之间竞争日益激烈。

面对严峻的外部环境和激烈的市场竞争，公司从内部外部两方面

着力，对外稳固优势行业和长期合作客户业务，加大力度拓展细分市场业务；对内继续夯实基础，练好内功，加强技术、管理等基础工作。报告期内，公司重点稳固国内通信行业和IDC市场，做好长期合作客户和关键重点客户项目，大力拓展第三方数据中心业务；加大细分市场业务的开拓力度，为相关业务方向的拓展打好基础；集中优选产品线，强化供应商合作，重视配套服务能力，持续提升业务竞争力；持续加强风控管理，降低应收账款风险。

（二）新能源业务

精虹科技方面，2020年上半年，由于新冠疫情及新能源汽车政策调整等因素，下游市场需求出现较大变化，客户订单未按计划执行，实际下单比例极低；新能源汽车补贴下发进度缓慢，加剧资金压力；同时，核心团队人员发生较大变动。受内外部因素影响，精虹科技的业务经营出现停滞；资金周转不畅，应付账款支付进度延迟；业务、技术、职能等条线人员有所流失，各项日常工作的开展受到一定程度影响。

报告期内，为梳理精虹科技现状、制定后续规划、节约日常开支，从而保护精虹科技股东、员工及债权人利益，精虹科技全体股东一致同意对精虹科技进行停产。其后，精虹科技结合实际情况，开展关停整顿工作，对员工进行调整，处置资产、回笼资金，对债务进行逐步偿还，并积极考虑股权出售、商业资源导入等后续方向。后续，除对业务方向进行调整外，精虹科技仍将继续配合做好前期已销售产品的售后服务工作，并积极跟进和推动补贴回收，从而保护包括客户在内的广大利益相关方的利益。

（三）投资业务

年内，公司与罗尔斯-罗伊斯集团旗下的德国知名发动机制造企业MTU达成合作，在原有发动机相关采购和业务合作的基础上，共同出资设立合资公司，开展柴油发电机组、燃油系统和相关产品的生产和供应业务，以进一步深化双方在柴油发动机和柴油发电机组领域的合作关系，并满足不断发展的行业需求。2021年初，合资公司已完成

工商注册，后续将正常开展业务。

投资的广州智光节能有限公司继续采取稳健的经营策略，积极做好前期投建的项目运营及新增投资项目的筛选风控工作，但投资项目仍有较大金额亏损。报告期内，智光节能收入规模有所下降，亏损幅度大幅收窄。

公司联合上市公司大众交通共同投资设立的小额贷款公司，为中小企业和个人提供小额短期贷款，并积极开展拍房贷、金领贷等新的业务模式。报告期内，小贷公司面对宏观经济变化，严格控制风险，持续稳健经营，业务规模虽有所下降，利润水平得到提升，实现了良好的经营业绩，为公司提供了较好的投资收益。

三、公司战略规划及2021年经营计划

经过前一阶段的调整，公司业务进一步聚焦，实现逐步回归。展望未来，公司将依托主业优势，紧密围绕能源业务领域，按照“一主两翼、投资助推”的战略，巩固基础，稳固业绩，关注未来发展方向，为新领域拓展蓄能。主业方面，公司将集中优势资源，巩固电力设备制造业务，进一步提升工程安装、后市场服务等能力，由产品制造提供商提升为能源系统综合解决方案供应商；两翼业务方面，公司将拓展沼气、伴生气等新能源领域业务，积累和提升技术水平；抓住储能市场机会，开拓供电侧、用户侧等储能业务；在做好现有业务的同时，公司将积极关注新的业务方向和投资机会，以内生性发展和外延性投资助推公司长期可持续发展。

报告人：谢松峰

2021年4月27日