

# 湖北京山轻工机械股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，突如其来的疫情以及随后复杂严峻的国内外形势，使得中国经济下行压力增大。作为一家注册地在疫情首发地和重灾区湖北的装备类上市企业，公司承担着更大的抗击疫情和业务经营的双重压力。

作为一家深耕自动化产线领域的设备制造及解决方案提供商，在此严峻的形势下，公司管理层积极采取措施，坚持“归核主业、打造精品”战略，一方面加强疫情防控，一方面抓紧复工复产和市场开拓，调整企业运行节奏和人员调配，保安全生产、保及时交付、保持续研发、保市场开拓。公司上下坚定信心，勇于克服疫情带来的不利影响，产品竞争力和市场美誉度持续提升，尽管公司高毛利率的海外市场受到了疫情的影响较大，但核心主业在多年的技术积累和品质提升下逆势而上，实现业务的全面拓展。公司营业总收入达到 30.60 亿元，较上年同期增长了 35.54%。

报告期内公司实现归母净利润 6,035.84 万元，成功实现扭亏为盈。与此同时，年度内针对控股子公司深圳慧大成的经营状况，公司全额计提慧大成商誉 2,612.24 万元；对慧大成部分应收款进行个别风险计提影响公司净利润 936.52 万元；对业绩补偿款单项计提影响公司净利润 1,382.31 万，上述三起事项叠加导致公司净利润减少了 4,931.07 万元。

### （一）实施产业聚焦、推进重点业务板块发展

报告期内，公司坚持“产业广度上做减法、主业深度上做加法”的发展战略，聚焦重点领域，深化行业合作，强化技术创新，持续稳健实现跨越增长。

光伏智能成套装备方面，新增订单大幅增加，超额完成年初制定的销售收入和净利润指标。在开发新产品方面，主要开发了横版型和竖版型叠瓦汇流条焊机、电池串移栽端焊机、电加热层压机等新设备，部分已完成安装调试交付，目前正

常生产。在客户服务方面，为更好贴近客户，做到帮助客户解决设备运维问题，公司的义乌技术服务中心报告期内正式开业运营；通过长期和业内头部企业的紧密合作，公司在市场上获得了良好的口碑，再度获得隆基股份“卓越品质奖”。此外，公司抓住行业发展的大机遇，继续稳步推进产能扩张计划，同时，也将把握行业发展的技术路线，深入 HJT 异质结电池和钙钛矿电池相关工艺设备的研发。报告期营业收入达到 11.59 亿元，较上年同期增长 68%，实现净利润为 1.2 亿元。

包装智能成套装备方面，即使生产基地位于疫情首发地湖北省、疫情重灾区的意大利米兰、意大利阿尔科雷市，生产经营受到巨大影响，但公司上下团结一心，强化产品技术升级、狠抓品质与服务、调整业务地域重心等举措，克难而上实现了业务规模和年底在手订单的历史新高。成功研发第五代瓦楞纸板生产线 JETS400-3300。该瓦线运用智能控制技术，可较大幅度的降本增效。报告期内该线已在江西安装投产。此外，公司智能物流管理系统还获得了第九届中国智能制造高峰论坛“2019 年度中国智能供应链杰出应用奖”。

## （二）加强内部融合、提升内部协同

2020 年，公司在聚焦主业，发展优势业务的基础上不断延续并深入提升组织能力建设、技术协同、信息化协同、财务协同、集采协同、国际化协同这六大协同，成效显著，其中集采协同降低采购成本近千万元。

## （三）依托资本平台，积极为光伏核心业务扩产、研发实施再融资

公司光伏智能成套设备业务近几年一直持续高速发展，目前在技术水平、业务规模等方面均处于国内领先水平。随着业务和订单量快速增加，晟成光伏已经遇到明显的产能瓶颈，有产能扩张的需要。此外，为把握行业发展的技术路线，深入 HJT 异质结电池相关工艺设备的研发，公司计划通过再融资的方式：1. 部分募集资金新建厂房、购买生产设备等，在已有光伏组件设备产能基础上进行产能扩充，满足企业快速发展需要；2. 部分募集资金建设用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目，通过研发并生产 HJT 工艺设备切入 HJT 电池设备市

场，抢占国内 HJT 电池设备供应领域领先地位，拓展公司光伏业务范围，实现公司收入规模与利润水平的快速增长。具体募集资金用途如下：

序号	项目	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	高端光伏组件设备扩产项目	49,188	29,700
2	用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目	12,588	8,100
3	补充流动资金	16,200	16,200
	合计	77,976	54,000

2020 年 8 月 20 日，公司十届董事会第二次会议审议通过了 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案，并于 2020 年 8 月 22 日披露了《湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。2020 年 9 月 7 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行方案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

2020 年 11 月 25 日，经公司十届董事会第四次会议审议通过，公司结合实际情况并顺利推动本次非公开发行事项，公司对本次非公开发行 A 股股票方案进行修订。公司计划本次非公开发行股票募集资金总额不超过 54,000 万元，拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 161,470,584 股。

2020 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过

## 二、公司核心竞争力

### （一）优秀的智能成套装备供应商

随着全球经济一体化的深入，企业间的竞争也日趋激烈，加之用工成本上升和环保要求提高，使得中国制造企业面临着比以往更加严峻的挑战，制造业生产结构也变得更为复杂和精细。生产线和生产设备内部的信息流量，及管理工作的信息量剧增，客户对系统解决方案的需求逐渐显现，传统制造向智能制造、单一设备向整线设备、规模化向兼顾个性化、柔性化转变势在必行。由同一供应商

提供一体化的解决方案将是行业发展趋势。

公司不是一个简单的产品和设备提供商，而是工业智能成套设备的整体解决者，在高端智能制造的业务方向即光伏智能成套装备、包装智能成套装备上均有着完备的研发、设计、生产、交付、调试、服务等专业能力，针对客户的个性化需求，通过动态配置的单元式生产，实现规模化，满足个性化需求。将工业化和个性化比较完美地结合，帮助客户提升经营效率、提升智能化水平、提升产品品质，进而提升企业核心竞争力。

### （二）强大的技术研发型科技企业

公司以助力中国智造，成就世界品牌为使命、以技术研发为企业发展之本，始终立足于产品研发，追求以技术创新赢得市场。经过多年的投入和积累，公司已经培养出一支专业、稳定的研发技术团队，拥有完全自主的技术研发创新能力，保证公司产品始终紧跟智能装备的技术发展方向。公司拥有一个国家级企业技术中心、二个省级工程研究中心、以及江苏省苏州市企业技术中心。并拥有华中、华东、华南、欧洲共 4 个企业研发基地。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司处于有效期内的发明专利 74 项，实用新型专利 543 项，外观设计专利 39 项，软件著作权 162 项；国家知识产权局对公司进行实质审查的发明专利 148 项，受理登记的发明、新型实用专利和外观设计专利等共计 130 项。在工艺调研、机械架构及机器视觉及相应运动控制成套技术、智能物流仓储、AI 机器视觉智能检测等多个环节掌握行业领先的关键核心技术。

### （三）丰富的客户资源积累

公司凭借一流的技术和稳定的产品质量，目前已在多个领域取得了较高的市场占有率，拥有一大批优质的客户资源。

在光伏智能成套装备领域，公司作为细分领域的龙头企业，客户遍布 20 多个国家和地区。公司近年的主要客户基本覆盖了光伏组件的前十大供应商以及其他海内外知名企业，如：隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、东方日升、通威、正泰、REC、LG、韩华、adani、越南光伏、友达等。

在包装智能成套装备领域，公司的产品和服务覆盖 60 多个国家和地区，为全球超过 400 家客户服务，并取得了包括海外瓦楞包装龙头 SmurfitKappa 集团以及国内瓦楞包装 A 股上市龙头企业合兴包装(002228.SZ)、美盈森(002303.SZ)的大额订单。

#### （四）完善的营销和服务体系

公司构建了覆盖全球六十多个国家和地区的销售网络和服务体系，在意大利设立了生产基地，东南亚、印度、北美、中南美洲、俄罗斯等多个区域和国家地区成立了公司，同时将国内分为七个区域，构建国内完备的销售体系和快速反应机制。与众多领域的重点客户建立起良好的合作关系。在业内一直拥有良好的品牌优势和声誉，赢得了客户的好评。

公司实施项目管理制，注重顾问式营销和客户至上的销售和产品策略，研发人员和工程师直接面向客户，第一现场了解客户实际需求和体验，从客户的角度优化设计，进行产品配置，并根据客户需求做好其他增值服务，更好地为客户创造价值。

#### （五）前卫的团队建设和企业文化

公司不断完善企业文化建设，强调“以人为本、持续创新、正直守信、客户至上、开放合作”的价值观，得到了公司广大员工的广泛认同。公司实施合伙人制度，兼顾企业成长和个人发展，在不断拓展业务的同时，优秀的团队建设也不断完善、成长。随着近几年公司对技术研发的大量投入和对人才的重点培养，公司在机器视觉、无人驾驶、智能化、自动化装备等方面的研发、设计、集成等方面培养和聚集了较为丰富的专业技术人才，涌现了一大批自主培养的机械、电气、软件、视觉等方面的创新型工程师专家队伍。

### 三、董事会 2020 年来的主要工作及活动情况

#### （一）董事会召开情况

2020 年，董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真履行职责。根据公司经营发展和管理工作需要，以现场或通讯方式共召开 6 次董事会



会议。具体届次及审议事项如下：

序号	董事会届次	召开时间	议题
1	九届董事会第二十八次	2020. 04. 28	《2019 年度董事会工作报告》
			《2019 年度总经理工作报告》
			《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》
			《2019 年度财务决算报告》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于苏州晟成光伏设备有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项报告》
			《2019 年度内部控制自我评价报告》
			《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
			《2019 年度利润分配预案》
			《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
			《关于会计估计变更的议案》
			《关于公司计提商誉减值准备的议案》
			《关于修改〈关于为子公司提供资金支持的议案〉》
			《关于对外担保的议案》
			《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》
2	十届董事会第一次	2020. 05. 20	《关于选举十届董事会董事长的议案》
			《关于选举战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个委员会委员的议案》
			《关于聘任公司总裁的议案》
3	十届董事会第二次	2020. 08. 20	《关于聘任公司副总裁和其他高管的议案》
			《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于为全资子公司惠州市三协精密有限公司提供担保的议案》
			《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
			《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
			《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
			《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的议案》
			《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			《关于公司与孙友元签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
			《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
			《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
4	十届董事会第三次	2020. 10. 30	《关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》
			《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
			《2020 年第三季度报告》
			《关于为参股公司湖北峻汽车零部件有限公司提供担保的议

			案》
5	十届董事会第四次	2020. 11. 25	《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》
			《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
			《关于公司与孙友元签署股份认购协议之终止协议的议案》
			《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》
			《关于对外担保的议案》
			《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
6	十届董事会第五次	2020. 12. 30	《关于与福建金石能源有限公司签订〈技术及业务转让协议〉的议案》
			《关于与泉州市金太阳电子科技有限公司签订〈股票认购协议〉的议案》

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

本年度，公司于 2020 年 5 月 20 日、2020 年 9 月 7 日和 2020 年 12 月 11 日召开了 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第二次临时股东大会。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真落实了股东大会通过的各项决议。

主要工作有：

1. 公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据该议案，公司董事会已续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构和内部控制审计机构。

2. 公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于对外提供担保的议案》，公司董事会在股东大会审批的关联交易、对外担保额度内交易。

3. 公司 2019 年年度股东大会审议通过了选举第十届董事会董事和第十届监事会监事的议案，公司已于选举当日聘请相关人员为公司第十届董事会董事和第十届监事会监事，并即日起开展工作。

4. 公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，董事会根据股东大会的授权，推进 2020 年度非公开发行项目的实施。

2020 年 11 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（202859 号）》后，会同各中介机构对反馈

意见提出的问题进行认真讨论、核查，对反馈意见中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，于2020年11月18日向中国证监会报送反馈意见回复材料并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《湖北京山轻工机械股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。2020年11月25日公司结合实际对2020年度非公开发行A股股票方案进行修订，在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告并将相关材料报送中国证券监督管理委员会。公司计划2020年度非公开发行股票募集资金总额不超过54,000万元，拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过161,470,584股。

2020年12月4日，根据中国证监会的审核意见，公司会同相关中介机构对上述反馈回复内容进行了进一步补充和修订，将修订后的反馈意见回复修订稿《湖北京山轻工机械股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露并报送中国证监会。

2020年12月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

### （三）董事会各专门委员会开展工作情况

2020年，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会发挥高效的效率和水平，根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### （四）独立董事履职情况

公司三位独立董事均为国内管理、会计等方面的专家和学者，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，深入公司进行现场调查，了解生产经营状况及内部控制制度建设等相关情况。积极出席各项会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，客观的发表自己的意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，保证了公司决策的科学性和公正性。对



公司聘任总裁及高级管理人员、公司非公开发行A股股票涉及关联交易等事项、续聘会计师事务所、会计政策变更、公司累计和当期对外担保情况等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，不受公司和主要股东的影响，切实地维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

#### 四、2020 年董事会运作和信息披露工作

公司董事会全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加各种培训，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

2020 年，公司按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了《2019 年年度报告》、《2020 年第一季度报告》、《2020 年半年度报告》、《2020 年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，并根据公司实际情况，发布各类公告 106 份，做到了真实、准确、完整、及时、公平。同时，董事会一直重视规范内幕信息管理，积极回复投资者的各项提问，维护投资者关系。经深交所统计，2020 年，公司通过互动易平台共收到投资者提问 150 条，公司的互动易回复比例超过了 99% 的深市上市公司，其中在两个工作日回复的提问数为 146 条，占有所有回复的 97%，超过了 92% 的深市上市公司。

#### 五、2021 年主要目标

2021 年公司主要目标：公司的总体经营目标为销售收入过 35 亿元（说明：以上收入目标不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。）。

## 六、2021 年董事会工作安排

2021 年全年至少召开三次董事会会议和一次股东大会：

序号	届次	拟订时间	会议内容
1	2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	审议 2020 年年度报告等议案
2	十届六次董事会	2021 年 4 月 28 日	审议 2020 年年度报告等议案
3	十届七次董事会	2021 年 8 月 29 日	审议《2021 年半年度报告》
4	十届八次董事会	2021 年 10 月 30 日	审议《2021 年第三季度报告》

会议次数和内容届时根据公司实际情况增加，会议具体时间按照深交所的安排进行调整，董事会下设委员会活动根据情况另行安排。

2021 年，董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研生产经营目标提供有力的决策支持和保障，以求真务实精神推动公司再上新台阶。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日