

广西慧金科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年是公司全面回归正轨的一年。

现任管理层受命于危难，2017 年 1 月 25 日正式到任后，共召开董事会会议 10 次，审议议案 43 项，依法合规，科学决策，开展了多项卓有成效的工作，扭转了前期混乱失控的局面。

在公司治理、信息披露方面，公司仔细梳理了前期风险事项，同时积极与监管部门沟通，安排专业人员并聘请中介机构，严格按照要求进行全面整改。目前公司内部治理、信息披露均合规有序。

经营方面，公司一方面保证了原有物业业务的平稳运营，另一方面积极拓展智慧城市新业务，合并非经营性损益后，2017 年实现扭亏为盈。同时新设了两家股权投资公司，为公司未来发展做积极的探索。

此外，公司积极清理前期不合规也不符合公司经营需要的交易、追回欠款、想方设法保护公司财产和各项权益，维护了全体股东的利益。

现将董事会工作汇报如下：

一、落实全面整改，维护公司及股东利益

2016 年以来，公司信息披露和规范运作出现重大违规情形，公司及相关责任人相继受到中国证监会以及上海证券交易所的处罚。

公司股票停牌期间，在监管部门的督促下，公司严格按照要求从五个方面落实各项整改工作。

一是梳理并披露公司实际控制人情况。对于市场高度关注的公司实际控制权，公司自查了前期鲜言实际控制的行为及其相关违规事实，并明确张珩为公司的新实际控制人。同时，大股东及实际控制人均作出了保持公司控制权稳定、规范运作的相关承诺。

二是消除公司治理混乱，恢复公司信息披露秩序。公司第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）完成了对公司董事会和监事会成员的更换，并聘请了新的高级管理人员，公司治理状况有了较大改善。公司信息披露事务由新聘任

的董事会秘书负责、证券事务代表专职协助，能够严格按照相关规定，办理信息披露事务，信息披露秩序得以恢复。

三是对公司前期重大事项补充履行决策程序，履行信息披露义务。针对前期公司混乱导致的购买关联方房产、相关担保和诉讼、违规租赁合同等系列隐瞒披露、决策违规或披露不够充分事项，公司已按规定履行相关决策程序，予以纠正和补充披露。此外，对于相关定期报告，也已按规定进行补充、修订，予以重新披露。

四是自查相关重大违规行为，明确责任和追责措施。对于公司前期蓄意泄露重大未公告信息、违规担保、“1001项”股东大会议案等系列违规行为，公司均已逐项自查，明确相关违规事实及责任人，并提出了相应的后续追责措施。同时明确，如果相关事项后续造成公司损失的，公司将追究相关人员的赔偿责任。

五是梳理鲜言控制公司董事会遗留的未决事项，明确相关处置安排。公司对鲜言控制公司董事会期间与公司的系列交易及其资金往来，以及其他相关事项进行了系统梳理，逐项清理，或明确相应的处置安排，消除后续可能存在的隐患。

2017年9月8日，在已基本落实相关监管要求，恢复信息披露和公司治理秩序，公司合规运作整改基本完成的情况下，公司正式向上交所提交了整改报告等一系列材料，同时公司股票2017年9月11日起复牌交易。

此外，在保全公司资产方面也有重大突破。公司通过诉讼、谈判等途径追回了已逾期的欠款共计50,310,379元，占公司2016年末净资产的67.57%。相关欠款的追回，确保了公司资产安全，维护了全体股东利益，也有利于改善公司现金流状况，为公司运营提供有力支撑。

二、经营逐步向好

公司主营业务为智慧城市及物业管理业务。

2017年度实现营业收入6,582.51万元，比上年增加1,894.30万元，同比增长40.41%；实现归属于上市公司股东的净利润316.90万元，比上年增加2,952.79万元，同比扭亏为盈。

智慧城市业务方面：公司积极拓展智慧城市业务，通过开展智慧工厂项目及智慧城市集成采购业务，全年智慧城市业务实现收入2,506.11万元，较上年同

期增加 2389.41 万元,扣除各项运营费用后,实现归属于母公司的净利润-459.60 万元,较上年同期减亏 1,845.21 万元;

物业管理业务方面:公司通过提高管理效率、节约成本等多种方式降本增效,全年物业管理业务实现收入 4076.40 万元,较上年同期减少 495.11 万元,实现归属于母公司的净利润 776.50 万元,其中转让孙公司辽原物业实现收益 933.23 万元。

三、未来发展计划

2017 年公司在信息披露、内控治理及主营业务等各方面取得了一定的成绩,但公司主营业务规模仍然较小,盈利能力较弱。

公司管理层看好公司现有主业格局,在现有业务层面,公司将继续保持物业板块的平稳运营,对各个项目采取开源节流、精耕细作策略,努力降低成本,提高盈利水平,争取尽早结束物业板块整体亏损的局面,并实现进一步的发展;智慧城市业务方面,未来除了确保新增在手项目继续推进外,努力拓展新业务,确保公司的收入增加。

此外,公司于 2017 年 8 月在成都投资设立两家全资子公司,开展股权投资、资产管理业务,目前两家子公司正在积极推进私募基金管理人登记等工作。两家子公司未来将为上市公司积极探索新的业务发展方向,推动公司业务转型,为全体股东创造价值。

公司董事会将以实际行动切实履行资本市场企业公民的特殊社会责任,积极谋划上市公司如何在保证原有业务稳定、稳健发展的同时,论证和筹划下一步发展战略。公司董事会和管理层将奋发有为,珍惜公司来之不易的稳定发展局面,尽全力将公司建设成为合格的产融结合的上市平台。

广西慧金科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日