

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 会议资料



二〇二一年五月

## 目录

一、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020 年年度股东大会议程.....	2
二、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020 年年度股东大会须知.....	4
三、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020 年年度股东大会议案.....	6
1.公司 2020 年度董事会工作报告 .....	6
2.公司 2020 年度监事会工作报告 .....	12
3.公司 2020 年年度报告及其摘要 .....	16
4.公司 2020 年度财务决算报告 .....	17
5.公司 2020 年度利润分配预案 .....	24
6.关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案 .....	26
7.关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案 .....	29
8.关于公司为子公司提供担保的议案 .....	35
9.关于公司及子公司 2021 年度拟新增银行授信额度的议案 .....	37
10.公司 2020 年度社会责任报告 .....	39
11.关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案 .....	43
12.关于公司董事 2021 年薪酬的议案 .....	44
13.关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案 .....	45
四、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020 年年度股东大会听取报告.....	53
独立董事 2020 年度述职报告.....	53

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 2020 年年度股东大会议程

**会议时间：**2021 年 5 月 18 日 14:00（星期二）

**现场会议地点：**浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

**会议召集人：**董事会

**主持人：**董事长赖云来先生

**投票方式：**本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

**网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统。

**网络投票起止时间：**自 2021 年 5 月 18 日

至 2021 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 会议议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。

三、宣读大会会议须知。

四、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票。

五、宣读议案：

1. 《公司 2020 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2020 年度监事会工作报告》；
3. 《公司 2020 年年度报告及其摘要》；
4. 《公司 2020 年度财务决算报告》；
5. 《公司 2020 年度利润分配预案》；
6. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

7. 《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》;
  8. 《关于公司为子公司提供担保的议案》;
  9. 《关于公司及子公司 2021 年度拟新增银行授信额度的议案》;
  10. 《公司 2020 年度社会责任报告》;
  11. 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》;
  12. 《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》;
  13. 《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》。
- 六、听取公司独立董事作 2020 年度述职报告。
- 七、股东审议议案。
- 八、投票表决议案。
- 九、计票、监票。
- 十、主持人宣布现场会议表决结果。
- 十一、宣读股东大会决议。
- 十二、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。
- 十三、签署会议决议和会议记录。
- 十四、主持人宣布会议结束。

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 2020 年年度股东大会须知

为确保公司 2020 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书或其指定人员负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开十分钟前向大会秘书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可

能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。采用累积投票制进行表决的议案，股东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票。

八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、本次会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 8 日

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

## 2020 年年度股东大会议案

### 议案一

### 公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会运作程序，科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行业发展趋势制定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。现将 2020 年的工作情况报告如下：

#### 一、2020 年公司发展战略实施情况

##### （一）持续提升公司国际化水平

公司坚持国际化发展道路，拓展海外市场，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,567.41 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,422.07 万元；公司实现营业收入 85,214.86 万元，较上年同期增加 13.05%，其中海外营业收入 43,502.88 万元，占全年主营业务收入的比例为 51.51%。

在海外疫情严重、宏观经济增长压力较大的背景下，公司稳中求进，不断调整和优化国际化战略布局，2020 年通过决议设立德国孙公司，同时，设立西非子公司和巴西孙公司，在覆盖非洲、拉丁美洲和亚洲等目标市场的海外销售服务网络上又扩大国际市场的版图。

##### （二）落实阿米巴管理和精益生产增效降本

推行阿米巴的管理模式，通过优化组织结构，减少管理层级和管理岗位，以总部平台+事业部的模式为核心，下放管理权限，缩小经营单元，实现降本增效，提升企业经营利润。截止目前，阿米巴管理模式已在宁波公司全面推行，

2020 年各事业部均超额完成年度经营目标，并根据阿米巴奖金激励制度向事业部和平台发放阿米巴经营奖金。

公司继续推进精益化生产，建立精益运营管理体系，工厂生产效率、成本控制、6S 管理均有显著提升。

### （三）拓展精酿谷共享服务平台

公司培育第二主业，延伸产业链，打造精酿体验工厂、酵母银行、主题酒吧、特色餐厅、精品酒店等诸多业态平台，以及鲜精酿啤酒售酒机和当日鲜等新技术建立起来去中间化的新零售渠道等。

2020 年底，上海城市精酿体验工厂项目建成投产，大目湾精酿谷文旅综合体目前还在建设期，2021 年 4 月完成了第一批精酿啤酒投料试车，取得食品经营许可证等证书后可以生产精酿啤酒，总体项目预计在 2021 年下半年正式建成投入运营。

2020 年完成阿里云精酿软件平台开发，现正进行运营测试。

为发展精酿软件业务和在杭州建设精酿体验工厂，公司 2021 年在杭州注册设立了二个子公司：杭州梭子蟹工业互联网有限公司和杭州精酿谷科技有限公司。

## 二、2020 年度董事会运作情况

### （一）董事会会议工作情况

2020 年度，董事会有序运行，共召开七次董事会：

序号	召开日期	会议名称	会议内容	表决方式
1	2020.2.9	第二届董事会第九次会议	1. 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案	通讯表决
2	2020.3.14	第二届董事会第十次会议	1. 关于部分募集资金投资项目延期的议案； 2. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案； 3. 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案； 4. 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案； 5. 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 6. 关于前次募集资金使用情况报	通讯表决



			<p>告的议案；</p> <p>7. 关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案；</p> <p>8. 关于未来三年(2020 年-2022 年) 股东回报规划的议案；</p> <p>9. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案；</p> <p>10. 关于成立德国孙公司的议案。</p> <p>11. 关于召开乐惠国际 2020 年第二次临时股东大会的议案。</p>	
3	2020. 3. 30	第二届董事会第十一次会议	1. 关于公司开展衍生品投资业务的议案。	通讯表决
4	2020. 4. 27	第二届董事会第十二次会议	<p>1. 关于审议《乐惠国际 2019 年度总经理工作报告》的议案；</p> <p>2. 关于审议《乐惠国际 2019 年度独立董事述职报告》的议案；</p> <p>3. 关于审议《乐惠国际董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》的议案；</p> <p>4. 关于审议《乐惠国际 2019 年度董事会工作报告》的议案；</p> <p>5. 关于审议《乐惠国际 2019 年度财务决算报告》的议案；</p> <p>6. 关于审议《乐惠国际 2019 年度利润分配预案》的议案；</p> <p>7. 关于审议《乐惠国际 2019 年年度报告》及其摘要的议案；</p> <p>8. 关于审议续聘乐惠国际 2020 年度审计机构的议案；</p> <p>9. 关于审议《乐惠国际 2019 年度内部控制评价报告》的议案；</p> <p>10. 关于审议乐惠国际 2019 年度募集资金存放和使用情况的议案；</p> <p>11. 关于审议乐惠国际预计 2020 年度日常关联交易的议案；</p> <p>12. 关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案；</p> <p>13. 关于审议乐惠国际及子公司 2020 年度拟新增银行授信额度的议案；</p> <p>14. 关于审议《乐惠国际 2019 年度社会责任报告》的议案；</p>	通讯表决

			<p>15. 关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案；</p> <p>16. 关于公司计提减值准备的议案；</p> <p>17. 关于执行新收入准则的议案；</p> <p>18. 关于向香港子公司太平洋增资的议案；</p> <p>19. 关于审议乐惠国际董事 2020 年薪酬的议案；</p> <p>20. 关于召开乐惠国际 2019 年年度股东大会的议案。</p>	
5	2020. 4. 27	第二届董事会第十三次会议	1. 关于审议《乐惠国际 2020 年第一季度报告》的议案。	通讯表决
6	2020. 8. 27	第二届董事会第十四次会议	<p>1. 《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；</p> <p>3. 《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>4. 《关于购买董监高责任险的议案》；</p> <p>5. 《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。</p>	现场结合通讯
7	2020. 10. 27	第二届董事会第十五次会议	<p>1. 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>3. 《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。</p>	现场结合通讯

2020 年度，董事会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，召集了 2019 年年度股东大会和 3 次 2020 年临时股东大会。对非公开发行 A 股股票、2020 年预计关联交易、对外担保、远期结售汇、使用暂时闲置募投资金进行现金管理等重大事项，提交股东大会进行决议，获得股东通过。

## （二）董事履职情况

2020 年，公司各位董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定和要求，认真履行董事的职责，较好地维护公司和股东的合法权益。

第二届董事会董事 2020 年度参会情况详见如下：

董事姓名	是否独立	参加董事会情况	参加股东大会情况
------	------	---------	----------

	董事	本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东 大会的次 数
赖云来	否	7	7	5	0	0	否	4
黄粤宁	否	7	7	7	0	0	否	0
申林	否	7	7	6	0	0	否	0
陈小平	否	7	7	7	0	0	否	0
林敬伟	否	7	7	7	0	0	否	0
宋喜会	否	7	7	7	0	0	否	0
蔡锋	是	7	7	7	0	0	否	1
陆建忠	是	7	7	7	0	0	否	0
蔡娥娥	是	7	7	7	0	0	否	1

本年度董事会积极完善了公司治理，董事会的各个专门委员会、独立董事等认真履行了自己的责任。

### （三）信息披露情况

2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，以及公司内部规定的相关要求，不断强化信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司共发布定期报告 4 份，临时公告 76 份，对公司的经营情况及重大决策均予以及时公告和说明，保证了信息披露的及时性、准确性，切实维护了公司股东的合法权益。

### 三、公司 2021 年发展战略及工作计划

公司将继续坚持发展装备制造和精酿产业平台的双主业战略。

具体经营计划和目标：

1、装备业务将以啤酒装备及其国际销售为核心，加强白酒装备、卫生型容器、饮料和乳品等高端液体包装设备国内和国际市场的拓展，提升公司在装备市场领域的品牌影响力和占有率。海外子公司在非洲、亚洲和拉丁美洲等地区不断建立和优化啤酒装备的销售和服务网络，进一步扩大公司在啤酒等装备行业的影响，提升市场份额。

2、公司持续推进精酿啤酒业务，不断扩大精酿啤酒渠道布局，在全国一二线大中城市逐步建设精酿啤酒体验工厂，满足消费者对公司精酿啤酒的消费需求，努力提升公司精酿啤酒品牌的知名度和美誉度。加强啤酒售卖机的功能的研发与优化，提高消费者的使用体验，不断扩大啤酒售卖机的网点铺设，使啤酒售卖机

成为连接公司与消费者之间的桥梁。

3、加强产品质量管理和提升加工机械自动化水平，努力实现工厂的现代化程度达到行业内的领先水平，并充分利用外部资源促成现代化的改善提升。

4、持续阿米巴经营管理，未来公司还将阿米巴管理模式和经验导入各子公司，提升各子公司管理水平、提高经济效益。

5、募投项目持续推进。

6、加强人才队伍培养，尤其是精酿和软件人才的建设。

7、加强公司内控管理、IT 投入和建设，不断提升公司管理水平。

2021 年，董事会将继续坚持公司的经营战略目标，全力做好日常工作，发挥内部控制在公司治理中的核心作用，不断完善风险防范机制，加大监督检查力度，强化内控管理；不断提高决策效能，提升公司经营管理水平，从维护全体股东的利益出发，推动公司持续、健康和快速发展。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《2020 年度董事会工作报告》。

以上报告，请各位股东审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 8 日

议案二

## 公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，以及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的规定和要求，认真履行了监督职责，依法独立地行使职权，较好地维护了公司和股东的合法权益。

### 一、2020 年度监事会情况

公司第二届监事会成员 3 人，2018 年 11 月 19 日选举成立，组成人员为：刘志雄、孙琳、林通，其中，林通为职工监事。

### 二、2020 年度监事会召开情况

#### （一）会议情况

2020 年度，监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议内容	表决方式
1	2020 年 3 月 14 日	第二届监事会第七次会议	1. 关于部分募集资金投资项目延期的议案； 2. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案； 3. 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案； 4. 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案； 5. 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 6. 关于前次募集资金使用情况报告的议案； 7. 关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案； 8. 关于未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案。	通讯方式
2	2020 年 3 月 30 日	第二届监事会第八次会议	《关于公司开展衍生品投资业务的议案》。	通讯方式

3	2020 年 4 月 27 日	第二届监 事会第九 次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于审议《乐惠国际 2019 年度监事会工作报告》的议案；</li> <li>2. 关于审议《乐惠国际 2019 年度财务决算报告》的议案；</li> <li>3. 关于审议《乐惠国际 2019 年度利润分配预案》的议案；</li> <li>4. 关于审议《乐惠国际 2019 年年度报告》及其摘要的议案；</li> <li>5. 关于审议续聘乐惠国际 2020 年度审计机构的议案；</li> <li>6. 关于审议《乐惠国际 2019 年度内部控制评价报告》的议案；</li> <li>7. 关于审议乐惠国际 2019 年度募集资金存放和使用情况的议案；</li> <li>8. 关于审议乐惠国际预计 2020 年度日常关联交易的议案；</li> <li>9. 关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案；</li> <li>10. 关于审议乐惠国际及子公司 2020 年度拟新增银行授信额度的议案；</li> <li>11. 关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案；</li> <li>12. 关于公司计提减值准备的议案；</li> <li>13. 关于执行新收入准则的议案。</li> </ol>	通讯 方式
4	2020 年 4 月 27 日	第二届监 事会第十 次会议	《关于审议〈乐惠国际 2020 年第一季度报告〉的议案》	通讯 方式
5	2020 年 8 月 27 日	第二届监 事会第十 一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；</li> <li>2. 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；</li> <li>3. 《关于购买董监高责任险的议案》。</li> </ol>	通讯 方式
6	2020 年 10 月 27 日	第二届监 事会第十 二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；</li> <li>2. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</li> <li>3. 《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。</li> </ol>	通讯 方式

## （二）各监事参会情况

2020 年，公司各位监事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定和要求，

认真履行监事的职责，较好地维护公司和股东的合法权益。

各位监事参会情况详见如下：

监事姓名	是否职工监事	参加监事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘志雄	否	6次	6次	6次	0次	0次	否	0次
孙琳	否	6次	6次	6次	0次	0次	否	0次
林通	是	6次	6次	6次	0次	0次	否	4次

### 三、监事会履职情况

报告期内，为规范公司运作，监事会对以下重点事项进行了监督：

#### （一）公司运作情况

报告期内，监事会按按期召开会议，听取并审议各项议案。依据法律法规及《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见；及时掌握公司经营运作情况和业绩情况，确保公司的规范运作和健康发展。

#### （二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况及管理情况进行了监督和检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载。公司 2020 年各项定期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

#### （三）募集资金情况

报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，认为：报告期内，公司严格按照有关规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### 四、2021 年工作计划

2021 年，本届监事会将继续根据各项法规和《公司章程》的要求，结合公司

治理和实际经营情况，认真履行监督职责，依法独立地行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《2020 年度监事会工作报告》。

以上报告，请各位股东审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 8 日



议案三

## 公司 2020 年年度报告及其摘要

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定与要求，公司编制了《乐惠国际 2020 年年度报告》全文及其摘要，年度报告全文及其摘要已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《乐惠国际 2020 年年度报告》和《乐惠国际 2020 年年度报告摘要》。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 8 日

议案四：

## 公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

2020 年以来，中美贸易摩擦仍在加剧，突如其来的新冠疫情席卷全球，专用设备行业竞争日益激烈。宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）公司围绕既定战略，克服重重困难，坚定不移地把握国际与国内两个市场。国际上，继续加大“走出去”步伐，在德国、巴西和尼日利亚设立海外子（孙）公司，在国内，公司启动再融资，通过非公开发行股票募资 4.18 亿用于精酿啤酒的生产和销售，并于 2021 年 3 月募资成功。

2020 年，公司海外收入占比 51.51%，受益于公司管理改革导致的提质增效，以及 2020 年德国子公司 Finnah 不再并表，2020 年业绩创出历史新高。与此同时，公司经营性现金流量净额也在持续改善。

现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

### 一、 合并范围

公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
宁波精酿谷科技有限公司
宁波乐惠进出口有限公司
Pacific Maritime Limited
宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司
南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司
南京保立隆包装机械有限公司
乐惠工程设备西非公司
乐惠芬纳赫机械工程（墨西哥）有限公司
乐惠芬纳赫印度包装设备有限公司
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（埃塞子公司）
梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司
宁波乐惠巴西埃雷利公司
Lehui Maschinenbau GmbH

除母公司宁波乐惠国际工程装备股份有限公司外，2020 年公司合并范围内的子公司共计 13 家，报告期内，新纳入合并范围的有：宁波乐惠巴西埃雷利公司、乐惠工程设备西非公司、梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司、Lehui

Maschinenbau GmbH。

## 二、2020 年 1-12 月主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元人民币

主要会计数据	2020年
营业收入	852,148,606.43
归属于上市公司股东的净利润	105,674,118.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,220,735.90
经营活动产生的现金流量净额	164,151,484.62
	<b>2020年末</b>
归属于上市公司股东的净资产	856,734,656.19
总资产	1,821,484,199.18

### (二) 主要会计数据三年比较

单位：元人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	852,148,606.43	753,770,003.2	13.05	970,881,275.67
归属于上市公司股东的净利润	105,674,118.60	-24,813,581.09	-525.87	38,976,781.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,220,735.90	-37,218,190.80	-326.29	28,016,840.87
经营活动产生的现金流量净额	164,151,484.62	171,587,447.60	-4.33	73,947.84
	<b>2020年末</b>	<b>2019年末</b>	<b>本期末比上年同期末增减 (%)</b>	<b>2018年末</b>
归属于上市公司股东的净资产	856,734,656.19	754,529,542.93	13.55	789,358,578.45
总资产	1,821,484,199.18	1,967,735,544.38	-7.43	1,969,395,269.96

### (三) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	1.42	-0.33		0.52
稀释每股收益 (元 / 股)	1.42	-0.33		0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.13	-0.50		0.38
加权平均净资产收益率 (%)	13.10	-3.22	增加16.32个百分点	5.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.44	-4.83	增加15.27个百分点	3.60

### 三、报表项目说明

#### (一) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	852,148,606.43	753,770,003.25	13.05
营业成本	595,330,902.31	537,770,146.56	10.70
销售费用	16,371,028.57	29,667,319.70	-44.82
管理费用	79,754,139.05	100,402,923.68	-20.57
研发费用	36,807,443.91	34,303,162.71	7.3
财务费用	16,035,962.18	16,093,082.24	-0.35
公允价值变动收益	5,420,408.99	-3,743,040.50	不适用
信用减值损失	824,988.18	4,700,076.03	-117.55
资产减值损失	-7,058,145.29	48,535,725.03	-85.46
营业外收入	13,838,633.99	8,184,435.65	69.08
营业外支出	7,247,778.23	428,520.14	1,591.35
经营活动产生的现金流量净额	163,308,432.90	171,587,447.60	-4.82
投资活动产生的现金流量净额	-127,439,531.80	-6,731,164.34	1,793.28
筹资活动产生的现金流量净额	-122,985,913.47	-171,480,948.95	-28.28

营业收入及营业成本变动原因说明:公司推行阿米巴管理改革管理后经营效率提升。

销售费用变动原因说明:主要系疫情影响海外差旅费减少及原德国子公司 Finnah 不再并表所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司经营管理提升及原德国子公司 Finnah 不再并表所致。

研发费用变动原因说明:本期研发费用有所增加系本期研发项目原材料投入增加所致。

财务费用变动原因说明:本期财务费用没有明显变动。

公允价值变动收益变动原因说明:主要系未结算远期锁汇浮盈所致。

信用减值损失变动原因说明:主要系本期应收账款坏账损失减少所致。

资产减值损失变动原因说明:主要系德国子公司 Finnah 不再并表,长期股权投资损失减少所致。

营业外收入变动原因说明:主要系政府补贴收入增加所致。

营业外支出变动原因说明：主要系预计负债（诉讼）增加及对外捐赠（疫情）增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期无明显变动。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还短期借款减少所致。

## （二）资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	208,018,985.11	11.46	320,730,032.60	16.3	-35.14	主要系自有资金偿还银行贷款及交易性金融资产增加所致
交易性金融资产	95,459,204.71	5.26			不适用	主要系债务工具投资增加所致
衍生金融资产	5,335,229.20	0.29	374,024.92	0.02	1,326.44	主要系期末未结算远期外汇合约浮盈所致
应收票据	1,108,000.00	0.06	2,450,000.00	0.12	-54.77	主要系本期承兑汇票减少所致
应收账款	163,542,397.29	9.01	279,700,163.71	14.21	-41.53	主要系本期货款回收及根据新收入准则，不满足应收账款条件的质保金重分类至合同资产所致
预付账款	73,371,820.88	4.04	100,812,633.94	5.12	-37.4	主要系在建工程完工基建方面预付账款减少所致。
一年内到期的非流动资产			15,468,150.00	0.79	不适用	主要系本期定期存款减少所致
合同资产	111,943,413.68	6.17			不适用	主要系根据新收入准则，建造合同形成的存货和不满足

						应收账款条件的质保金重分类至合同资产所致
其他流动资产	27,636,435.98	1.52	48,762,324.69	2.48	-43.32	主要系银行理财产品根据性质重分类列式所致。
固定资产	226,230,031.41	12.46	149,261,284.19	7.59	51.57	主要系募投项目生物过程装备生产项目转固所致
长期待摊费用	512,621.29	0.03	750,405.60	0.04	-31.69	主要系装修费摊销所致
短期借款	204,618,091.71	11.27	315,242,184.50	16.02	-35.09	主要系自有资金偿还银行贷款所致
预收款项			678,520,569.02	34.48	不适用	本期在合同负债列示
合同负债	598,408,344.39	32.96			不适用	本期在合同负债列示
应交税费	4,768,879.45	0.26	11,395,560.01	0.58	-58.15	主要系应交企业所得税及增值税减少所致。
其他应付款	2,898,874.30	0.16	49,025,159.57	2.49	-94.09	主要系德国 Finnah 本期不并表所致。
其他流动负债	6,712,811.32	0.37			不适用	主要系新收入准则影响待转销项税增加所致
其他综合收益	-4,344,270.49	-0.24	1,475,293.03	0.07	-394.47	外币折算差异
少数股东权益			2,048,698.77	0.1	不适用	主要系少数股东清算所致。

#### 四、主要子公司、参股公司分析

单位：万元人民币

公司名称	所属行业	主要产品或服务	注册资本金	总资产	净资产	净利润
南京乐惠	制造业	啤酒、饮料包装设备	20,000.00	40,703.21	14,009.21	457.48
南京保立隆	制造业	高端饮料包装设备	1,500.00	15,002.26	4,309.05	1,468.46
宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司（已注销）	制造业	机械设备	600.00	-	-	1.31
宁波精酿谷	啤酒行	酿酒及技术	12,848.00	16,222.28	13,406.35	426.55

	业	服务				
乐惠进出口	进出口	进出口	1,000.00	2,607.52	-482.65	0.32
PacificMaritimeLtd.	投资	境外投资	-	2,024.73	-3,477.81	303.99
印度子公司	制造业	设备制造、 安装	326.04	258.97	246.72	-88.34
墨西哥子公司	制造业	设备制造、 安装	3,150.05	5,357.85	5,057.37	1,050.61
埃塞子公司	制造业	啤酒酿造设备、 饮料装 备、包装机 制造、安 装、调试	658.19	1,895.86	1,539.23	185.78
德国孙公司	制造业	乳品包装设备	233.17	159.46	154.68	-86.06
西非子公司	制造业	设备制造、 安装	76.15	39.67	39.63	-28.57
巴西孙公司	制造业	设备制造、 安装	7.06	56.51	53.54	-25.31

## 五、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
装备制造 行业	844,484,771.08	592,456,308.12	29.84	13.19	10.95	增加 1.42 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
啤酒酿造 设备	451,992,748.84	298,512,660.96	33.96	-5.24	-11.5	增加 4.67 个百分点
无菌灌装 设备	327,114,435.90	241,805,086.74	26.08	50.51	51.75	减少 0.61 个百分点
其他生物 过程设备	65,377,586.34	52,138,560.42	20.25	26.28	39.47	减少 7.55 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
国内	409,455,953.52	333,930,643.10	18.45	33.08	43.40	减少 5.87

						个百分点
国外	435,028,817.56	258,525,665.02	40.57	-0.77	-14.15	增加 9.26 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

啤酒酿造设备占公司营业收入的 53.52%，为公司的主要营业收入。

本期国外地区收入占总收入比重 51.51%，受疫情影响公司加强国内销售，国内销售比例提升。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《2020 年度财务决算报告》。

以上报告，请各位股东审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 8 日



## 议案五

## 公司 2020 年度利润分配预案

各位股东：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第 03414 号《审计报告》确认，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润 105,674,118.60 元，母公司净利润为 63,276,533.69 元。2020 年年初母公司的未分配利润为 185,848,966.08 元，本年度末累计未分配利润余额为 244,980,431.01 元。

根据《公司章程》和分红政策，为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，拟定如下利润分配方案：

公司拟以 86,215,246 股为基数，每 10 股分配现金 1.50 元人民币（含税），共计派发人民币 12,932,286.90 元，公司本次拟分配的现金股利总额占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 12.24%。

公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股，转增后，股本由 86,215,246 股变更为 120,701,344 股。

**本年度现金分红比例低于 30%的情况说明**

公司自上市以来，一直保持良好的毛利率水平，2020 年公司在手订单 14.95 亿（含税），诸多订单的执行需要垫资，截止 2020 年底，公司账面尚有超过 2 亿元短期借款。公司的装备板块正在白酒、生物制药、精细化工、新能源等领域加强渗透和拓展，以及公司第二主营业务精酿业务正处于成长阶段，均需要较多资金的市场投入。

公司根据所处行业及公司实际情况拟定 2020 年度利润分配预案，滚存适量的未分配利润作为公司的运营资金，能相应减少公司对外借款，降低公司资产负债率和财务成本，服务于公司装备制造和精酿产业平台的双主业战略。既有利于公司努力将在手订单转化为收入并实现相应的利润，又能满足公司精酿啤酒项目建设、日常经营、研发投入等资金需求，为公司未来创造新的利润增长点，兼顾了公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2021 年 4 月

16 日在《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-022）。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 8 日

## 议案六

## 关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。现提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年的外部审计机构及内部控制审计机构。

**拟聘任会计师事务所的基本情况如下****（一）机构信息****1. 基本情况**

（1）名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）统一社会信用代码：91310114084119251J；

（3）成立时间：2013 年 12 月 02 日

（4）主要经营场所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

（5）执行事务合伙人：陆士敏

（6）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（7）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。

（8）是否曾从事证券服务业务：是

**2. 人员信息**

人员：2020 年末合伙人 44 人，注册会计师 331 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 293 人。

**3. 业务规模**

2019 年度收入总额（经审计）45,723.40 万元，2019 年度审计业务收入（经

审计) 38,673.72 万元, 2019 年度证券业务收入(经审计) 13,042.76 万元, 2019 年度上市公司审计客户家数 62 家, 2019 年度挂牌公司审计客户家数: 116 家。

#### 4. 投资者保护能力

自 2004 年起购买职业保险, 不再计提职业风险基金。职业保险累计赔偿限额 20000 万元, 相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 5. 独立性和诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下:

- 1、刑事处罚: 无
- 2、行政处罚: 2 次
- 3、行政监管措施: 9 次
- 4、自律监管措施: 无

3 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚, 12 名从业人员受到监督管理措施。

#### (二) 项目成员情况

##### 1. 人员信息

本项目合伙人沈蓉, 执业证号 310000030062;

质量控制复核人刘磊, 执业证号 310000032175;

本期签字会计师丁蓓蓓, 执业证号 310000034707。

以上人员均从事过证券服务业务, 对外无兼职。上述相关人员的独立诚信, 无不良记录。

#### (三) 审计收费

本次公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构, 为本公司提供会计报表审计及内部控制审计服务, 聘期为一年。由于公司业务规模扩张, 根据审计工作量及公允合理的定价原则, 全年审计费用为人民币 110 万元, 比 2020 年度增加 10 万元。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过, 公司于 2021 年 4 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

上披露了《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-023）。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 8 日

议案七

## 关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东：

由于公司业务发展的需要，公司与关联方之间存在部分必要的、合理的关联交易，为了规范关联交易行为，现将公司有关日常关联交易事项说明如下：

### 2020 年日常关联交易的预计和执行情况

#### 1. 购销及租赁情况（单位：万元）

关联方名称	直接销售	直接采购	租赁及服务	合计
南京日新流体技术有限公司	/	375.75	51.87	427.62
南京乐鹰商用厨房设备有限公司	14.81		49.97	64.78
上海国强生化工程装备有限公司	31.31			31.31
合计	46.12	375.75	101.84	523.71

乐惠国际第二届董事会第十二次会议关于关联交易的决议同意 2020 年关联交易的额度为销售 300 万，采购 1000 万元，租赁及服务 105 万元。2020 年公司实际发生的关联销售及采购，均在上述额度内，也未超过公司总体销售和采购额 1%，上述关联交易对公司整体业务影响甚微。

#### 2. 关联担保情况（单位：元）

乐惠国际第二届董事会第十二次会议关于关联交易的决议同意 2020 年的关联担保的额度不超过 27 亿元。期末继续有效的关联担保交易金额为 18.70 亿元，上述关联担保均为关联公司或关联自然人为公司及子公司提供的担保，公司及子公司为受益人。

担保方	被担保方	担保金额 (元)	担保起始日	担保到期日
赖云来	宁波乐惠进出口有限公司、 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2016-5-1	2021-12-31
黄粤宁	宁波乐惠进出口有限公司、 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2016-5-1	2021-12-31
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	130,000,000	2020-10-15	2030-10-15

宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	290,000,000	2020-11-12	2023-11-11
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	55,000,000	2017-3-4	2022-3-3
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	55,000,000	2020-8-28	2021-8-28
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	80,000,000	2019-10-23	2021-10-23
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	200,000,000	2018-4-25	2021-4-24
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2018-8-22	2021-3-24
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	80,000,000	2020-8-12	2021-8-12
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	80,250,000	2019-5-29	2022-5-29
合计	--	1,870,250,000	--	--

注：截至 2020 年 12 月 31 日，宁波乐惠投资控股有限公司持有公司股份比例为 23.49%，赖云来、黄粤宁各直接持有公司股份比例分别为 12.64%、12.62%；赖云来、黄粤宁各直接持有宁波乐惠投资控股有限公司股份比例为 50%。

## 二、2021 年公司预计日常关联交易的主要内容及定价原则

基于以上原因，结合过去几年实际关联交易金额，公司预测了 2021 年关联采购和关联销售日常关联交易如下（单位：万元）：

关联方名称	直接销售	直接采购	租赁及服务	合计
南京日新流体技术有限公司	/	1000	55	1055
南京乐鹰商用厨房设备有限公司	300	/	50	350
合计	300	1000	105	1405

预测 2021 年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下：

担保方	被担保方	担保金额 (元)	担保起始日	担保到期日
赖云来	宁波乐惠进出口有限公司、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2016-5-1	2021-12-31
黄粤宁	宁波乐惠进出口有限公司、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2016-5-1	2021-12-31
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	130,000,000	2020-10-15	2030-10-15

宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	290,000,000	2020-11-12	2023-11-11
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	55,000,000	2017-3-4	2022-3-3
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	55,000,000	2020-8-28	2021-8-28
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	80,000,000	2019-10-23	2021-10-23
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	200,000,000	2018-4-25	2021-4-24
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2018-8-22	2021-3-24
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	80,000,000	2020-8-12	2021-8-12
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	80,250,000	2019-5-29	2022-5-29
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	500,000,000		
合计	--	2,370,250,000	--	--

2020 年继续有效的关联担保交易金额为 18.70 亿元，预计 2021 年新增关联担保交易金额不超过 5 亿元。有效的关联担保交易总金额不超过 24 亿元。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 关联方的基本情况

关联方	性质	法定代表人	注册资本	主要股东	经营范围	住所
宁波乐惠投资控股有限公司	有限责任公司	赖云来	6800 万元人民币	赖云来、黄粤宁	对外投资；房地产开发；房屋机器设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会众筹(融)资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省象山县西周镇振瀛路 2 号
南京日新流体技术有限公司	有限责任公司	黄东宁	1000 万元人民币	黄东宁、宁波乐惠投资控股有	卫生型离心泵、自吸泵、转子泵及不锈钢阀门、洗球、搅拌器、流体设备和管道系统的研发、制造、销售、维修、技术转	南京市江宁经济技术开发区将军路



				限公司	让、技术服务及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	641 号 1 幢
南京乐鹰商用厨房设备有限公司	有限责任公司	赖夏荣	1621.55 1711 万元人民币	赖夏荣、黄东宁、宁波乐惠投资控股有限公司	不锈钢快餐设备、燃气灶具、制冷设备、环保设备的制造、研发、技术服务、设备安装；中央厨房设计、建造、咨询；家具制造、生产、销售；塑料容器生产、销售；销售自产产品及提供相关配套服务；餐饮管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	南京市江宁经济技术开发区将军南路 641 号
赖云来	自然人	/	/	/	/	广东省惠州市惠城区
黄粤宁	自然人	/	/	/	/	广东省广州市天河区

## （二）与上市公司的关联关系

关联方宁波乐惠投资控股有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第 10.1.3 条第（一）项：“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”；关联方南京日新流体技术有限公司和南京乐鹰商用厨房设备有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第 10.1.3 条第（三）项：“由第 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”；关联方赖云来、黄粤宁属于《上海证券交易所股票上市规则》中第 10.1.5 条第（一）项：“直接或间接持有上市公司 5%以上股份的自然人”。

## 四、关联交易定价政策与定价依据

根据《公司章程》和《董事会议事规则》，“公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外），应当提交董事会审议。公司

不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供借款。公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易（公司提供担保除外），应当提交董事会审议”，“公司与关联人发生的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免本公司义务的债务除外），如果交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议”；此外，董事会审计委员会负有“对公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核，形成书面意见提交董事会审议，并报告监事会”的职责。

公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场背景和第三方询价确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形。公司与关联方之间的担保系本着平等自愿的原则协商一致而达成的，在该等担保中，公司及其子公司均作为被担保方，为公司受益性事项，该等关联交易没有损害公司及其他股东利益。

在本次会议之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。

## 五、关联交易对公司的影响

公司日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2021 年 4 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

鉴于本项议案涉及公司与关联方的关联交易，关联股东宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、黄东宁、赖夏荣需回避表决。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 8 日

## 议案八

## 关于公司为子公司提供担保的议案

各位股东：

乐惠国际于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》。议案中，最高担保金额不超过 6 亿元，截止 2020 年 12 月 31 日，乐惠国际为子公司担保余额为 9,031,099.24 元。

鉴于各全资（控股）子（孙）公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控股）子（孙）公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控股）子（孙）公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股）子（孙）公司提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷。

担保方式：连带保证责任担保；

担保金额：

子公司及孙公司名称	最高担保金额
LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G.（德国孙公司）	0.5 亿
Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V. （乐惠机械工程（墨西哥）有限公司）	0.5 亿
Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited （乐惠芬纳赫印度包装设备有限公司）	0.5 亿
南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	1.0 亿
南京保立隆包装机械有限公司	1.0 亿
宁波精酿谷科技有限公司	1.0 亿
LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD. （乐惠工程装备西非公司）	0.5 亿
梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司	0.5 亿
NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD（Ethiopia Branch）	0.5 亿

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（埃塞子公司）	
合计	6.0 亿

担保总额不超过 6 亿元。

担保期间：自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况；

日常审批：董事会授权总经理在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用，使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。如上述公司的股东情况发生变化，不再是全资（控股）子（孙）公司，如需要公司提供担保，应重新审议。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2021 年 4 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-026）。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 8 日

议案九

## 关于公司及子公司 2021 年度拟新增银行授信额度的议案

各位股东：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司银行授信总额 19.88 亿元，已用银行授信 2.32 亿。随着公司业务地开展，之前的银行授信相继到期，为保证资金周转及生产经营的正常运作，结合公司实际情况，公司及其子公司拟向有关金融机构建立授信，具体明细如下：

银行	现有授信	预计授信总额度
农业银行	2.62 亿	5 亿
中国银行	2.60 亿	5 亿
中信银行	1.30 亿	5 亿
进出口银行	3.26 亿	5 亿
浙商银行	0.50 亿	2 亿
招商银行	0.80 亿	2 亿
浦发银行	3.00 亿	3 亿
兴业银行	2.00 亿	2 亿
中国邮政储蓄银行	2.00 亿	2 亿
宁波银行	1.00 亿	2 亿
华侨银行有限公司	0.80 亿	2 亿
广发银行	-	1 亿
交通银行	-	1 亿
<b>合计</b>	<b>19.88 亿</b>	<b>37 亿</b>

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务，也包括授信银行开具保函，和非授信银行融资的业务。授信币种包括但不限于人民币、美元、欧元等外币。贷款期限包括但不限于短期借款、中长期借款。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。担保方式包括但不限于接受控股股东宁波乐惠投资控股有限公司担保、实际控制人个人担保和以公司及其子

公司自有资产担保等。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2021 年 4 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《公司及子公司 2021 年度新增银行授信额度的公告》（公告编号：2021-027）。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 8 日

## 议案十

## 公司 2020 年度社会责任报告

各位股东：

履行社会责任是一个公众公司的应有义务，报告期内，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）在股东和员工的权益保护，对供应商、客户和债权人等利益相关者的利益维护，以及做好环境保护、安全生产和社会公益事业等方面切实履行着社会责任，努力实现企业与社会的和谐发展。

### 1. 股东权益保护

公司诚实经营，规范运作，努力夯实股东权益的基础。严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保信息披露的真实、准确、完整；平等对待所有股东，保护股东权益，积极与投资者沟通的有效性和及时性。

公司严把信息披露关，及时履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共发布临时公告 76 份，对公司的经营情况及重大决策均予以及时公告和说明，保证了信息披露的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司业绩、现金分红等情况，2020 年 5 月 8 日，公司以网络在线互动方式召开了 2019 年度投资者业绩说明会，公司高管在线与投资者进行交流，就投资者关心的问题进行了逐一解答，使投资者能更全面深入地了解公司经营业绩的具体情况，并解释关于 2019 年度不进行利润分配的具体原因。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司前三个季度的经营成果、财务状况等情况，公司于 2020 年 11 月 5 日召开 2020 年第三季度业绩说明会，公司的总经理、财务总监、董事会秘书在线与投资者进行交流，使投资者能更全面深入地了解公司前三季度的经营业绩的具体情况。

此外，公司通过电话、上证 E 互动等方式积极回复投资者提出的问题，就投资者所关注的公司发展前景、经营情况等问题进行耐心地解答；积极听取投资者的意见或建议，并将有关信息反馈至经营管理层。

### 2. 供应商、客户和债权人等的权益保护

公司一直来追求与供应商、客户、债权人等各个价值链伙伴的和谐共生，共



同创造价值，兼顾相关方的不同需求。形成分包协作的溢出效应，维持稳定的供应链生态，精心服务于全球客户，遵循客户通过独立第三方对供应商的社会责任、商业道德（反贿赂）等的审核，将尊重和保护客户的权益视为自身的责任；重视对债权人合法权益的保护，保证与银行和其他相关方保持良好的互动，建立起互信互助的合作关系，为公司的长远发展提供了良好的外部融资环境。

### 3. 员工权益保护和企业文化建设

公司传承“乐于业，惠于心”的企业价值观，发挥坚持党组织在思想建设中的主体地位，发挥工会的重要作用。

2020年2月，公司积极抗疫，为员工提供包车返岗、核酸检测、防护用品等，保障员工安全，加速企业复工复产。

公司工会代表职工方，慰问困难职工，帮助员工解决孩子在当地入学，改善员工宿舍和食堂伙食；公司实施阿米巴管理模式，让全体员工参与经营，分享成果。

乐惠国际党支部是象山“先进党组织”，是宁波市“双强企业党组织”，是宁波市五星级工会。

### 4. 环境保护和安全生产

公司不断提升环保技术水平，把环保贯彻于企业生产经营和管理的全过程，建立起健全的环保管理体系。

报告期内，严格按照环保部门的要求，完成必须的认证、备案和报告：

2020年1月开始，优化了工业垃圾和生活垃圾分类处理措施。8月，乐惠国际的宁波工厂进行了污水站沉淀池填料的更换，以及VOCS处理装置活性炭填料的更换，以保证废水废气的达标排放。10月，乐惠国际的宁波工厂在环保局指导下规范了一般固体废弃物的分类。同期，南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司按照政府环保要求安装水质采样器。

公司建有二个污水处理站、五个碱液喷淋塔、一个固定式布袋除尘装置以及若干个移动式布袋除尘装置。各项环保设施严格按环评及批复要求建设，各项环保设施运行正常。

公司建有隔油池，喷漆房建有VOCS处理装置。各项环保设施严格按环评及批复要求建设，各项环保设施运行正常。各类污染物排放及数量均达到排放标准和总量控制要求。

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作宗旨。拥有一套完善的安全管理体系，各项安全管理制度齐全是宁波市安全生产标准化达标示范企业，安全文化达标示范企业。

对安全常抓不懈，脚踏实地，责任部门坚持做好每一件安全小事。

2020 年 2-5 月，参与疫情防控工作；3 月，完成《安全生产许可证》换证；5 月，组织并完成应急演练；6 月，完成《安全生产标准化》换证；11 月，完成《安全评价》资质工作并启动 6S 现场改善；12 月，参加宁波市安全生产协会，评为优秀会员。

#### 5. 公共关系和社会公益事业

2020 年 2 月 9 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，向象山慈善总会捐助人民币 80 万元，用于支持新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控及救治工作。

2020 年 4-5 月，海外疫情愈发严重，乐惠国际心系海内外合作伙伴，共同抗疫，合计赠予口罩 6.8 万个。

2020 年 6 月，公司与象山县人民政府、中国农业银行股份有限公司象山县支行签订《精准扶贫战略合作协议》，采购延边大米 102,977.6 元。

2021 年 7 月，公司通过象山县慈善总会捐赠扶贫资金 5 万元。

2020 年 7 月，乐惠国际获中国轻工业联合会颁发的“中国轻工业装备制造行业五十强企业”称号排名第七、“中国液态食品机械行业十强企业”称号榜首，“中国精酿啤酒装备行业十强”称号榜首。

2020 年 12 月，乐惠国际《BCMF 智能陶瓷膜啤酒无土过滤设备》获国家级高端装备制造业重点领域国内首台（套）产品。

2020 年 12 月，乐惠国际入围 2020 年度全国制造业单项冠军企业（产品）名单。

2021 年，公司将继续在董事会与股东大会决策指引下，履行更多的社会职责，努力塑造公众公司的良好形象，为中小股东与其他社会利益相关者获得更多回报。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《乐惠国际 2020 年度社会责任报告》。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 8 日

## 议案十一

**关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案**

各位股东：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计锁汇余额 2777 万欧元、1045 万美元、200 万英镑。当年度已到期的远期锁汇收益为 9,074,391.05 元，未到期履约的远期锁汇预计收益 4,337,196.54 元。

随着全球工业化啤酒消费市场的转移，公司的海外订单逐年上升，预计公司后续订单仍以海外为主。

由于海外合同主要以欧元和美元作为结算货币，其兑人民币汇率波幅较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了规避外汇波动风险，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，参考公司 2020 年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过 8 亿元人民币，期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2021 年 4 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-028）。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 8 日

议案十二

## 关于公司董事 2021 年薪酬的议案

各位股东：

2021 年度，公司各董事的基本薪酬不变。各董事将根据公司 2021 年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放 2021 年度奖金。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 8 日

## 议案十三

## 关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的 的议案

各位股东：

公司于 2021 年 2 月 23 日根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2505 号）非公开发行 A 股股票 11,715,246 股，募集资金 417,999,977.28 元，扣除发行费用人民币 13,809,194.11 元后，实际募集资金净额为人民币 404,190,783.17 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（众会字（2021）第 00831 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为提高闲置非公开发行股票募集资金使用效率，通过合理利用暂时闲置募集资金增加公司收益，乐惠国际拟使用最高不超过人民币 40,000 万元的非公开发行股票取得的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲置情况循环使用。

此次公司拟进行现金管理的合作银行有：中国农业银行股份有限公司象山西周支行、浙商银行股份有限公司宁波象山支行、中信银行股份有限公司宁波江北支行、兴业银行股份有限公司宁波奉化支行。

公司对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司于 2021 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 8 日

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

## 2020 年年度股东大会听取报告

### 独立董事 2020 年度述职报告

作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

现就 2020 年度工作与履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

我们不存在以下影响独立性的情形：

- 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；
- 2、直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- 4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
- 5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
- 6、《公司章程》规定的其他人员；
- 7、证监会认定的其他人员。

#### 二、独立董事年度履职概况

报告期内，三位独立董事出席了公司董事会召开的全部会议。在董事会会议上认真审议议案，以严谨的态度行使表决权，对关联交易相关议案发表了事前认可意见和独立意见，对募集资金使用相关议案发表了明确同意的意见，对利润分配、续聘会计师事务所、对外担保等事项，均发表合乎公司实际情况的独立意见。



在审议对外投资时，独立董事重视和高级管理人员的沟通，要求严格按照公司对外投资管理制度、董事会议事规则等具体制度，进行充分的项目尽调，并要求提交详细的可研报告。

在公司积极配合下，较好发挥了独立董事的应有作用。

### 三、年度履职的重点关注事项

#### （一）关联交易

在提交董事会审议之前，对关联交易发表了事前认可意见；董事会审议关联交易时，发表了独立意见：

公司自 2020 年 1 月 1 日至今的关联交易事项系基于公司正常的需要而发生，该等关联交易遵循了平等、资源、等价、有偿的原则，以及有利于发行人的原则，在定价方面均参照市场定价，定价方式公允，该等关联交易已按照当时有效的公司章程和其他有关规定履行了相关程序，不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用

本年度授权公司为德国、墨西哥、印度、西非、埃塞、南京乐惠、南京保立隆、精酿谷、梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司等子（孙）公司提供总额不超过 6 亿元的连带保证责任担保，我们认为，上述事项有利于保证各子公司资金灵活运用，降低资金成本，不存在损害公司及股东利益的情形。

本年度不存在资金占用情况。

#### （三）募集资金使用

##### 1、募投项目变更情况

本年度不存在募投项目变更的情况。

##### 2、募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金收入 1329.39 万元，其中利息收入扣除手续费净额 517.44 万元，理财收入 811.95 万元；累计已支出募集资金金额 15,871.98 万元，其中补充流动资金金额 7,153.95 万元，项目投入资金 8,718.03 万，暂时闲置募集资金进行现金管理 7,000 万元（不包含已到期部分），募集资金专户余额为 4,349.40 万元。募投项目资金使用情况如下：

序号	募集资金项目	拟投入金额	已投入金额
----	--------	-------	-------

		(万元))	(万元)
1	生物过程装备生产项目	14,408.00	10,034.73
2	酿造与无菌灌装实验室项目	4,492.00	1,571.28
3	补充流动资金	7,153.95	7,153.95
4	大目湾项目	6,992.00	4,615.83
	<b>合计</b>	<b>33,045.95</b>	<b>23,375.79</b>

### 3、闲置募集资金理财情况

公司上市后，根据募投项目的不同投入进度，需要对暂时闲置募集资金进行现金管理，独立董事认为，其目的是为了进一步提高募集资金使用效率、合理利用暂时闲置募集资金、增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，同意公司在严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对闲置募集资金在授权的额度内进行现金管理。

#### （四）对外投资

本年度关于对外投资，我们分别对公司 2020 年 3 月 14 日《关于成立德国孙公司的议案》、2020 年 4 月 27 日《关于向香港子公司太平洋增资的议案》进行了认真的审议。

对于上述投资，我们没有意见，对各项议案均投了赞成票。

#### （五）聘任或更换会计师事务所

报告期内，同意公司续聘众华会计师事务所为年度财务审计机构和内部控制审计机构，认为该所遵守执业准则，认真履行职责，较好满足了公司年度审计工作要求。

#### （六）利润分配方案

2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议及 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会均审议通过了《关于审议〈乐惠国际 2019 年度利润分配预案〉的议案》。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第 3577 号《审计报告》确认，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东净利润-24,813,581.09 元，母公司净利润为-24,228,038.81 元。为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，同意公司 2019 年度不进行现金分红、不转增、不送红股。

我们认为该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

#### （七）关于非公开发行 A 股股票

我们对公司非公开发行 A 股股票的方案发表了事先认可意见和独立意见。我们认为公司本次非公开发行方案符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合非公开发行的资格和各项条件，发行方案编制合理，预案的内容真实、准确、完整；会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次非公开发行符合市场现状和公司实际情况，有利于提高公司资产质量，改善公司财务状况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，我们独立、诚信、勤勉地履行职责，各自发表了独立的、专业的意见。在新的一年里，我们将继续按照《公司章程》等对独立董事的要求，认真、客观、公正地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

独立董事：蔡锋、陆建忠、蔡娥娥

2021 年 5 月 8 日