

# 上海润欣科技股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

### 一、2016 年度公司经营情况

2016 年公司实现营业总收入 153,891.73 万元，较上年同期增长 34.59%；归属于上市公司股东的净利润为 4,931.38 万元，较上年同期增长 19.69%。公司业绩的增长，主要受益于半导体产业在智慧城市、智能家居和汽车电子等新兴领域的高速发展。2016 年度，公司的 IOT 无线芯片解决方案、无线射频芯片以及智能手机声学、射频结构件一体化方案等业务增长显著。

#### （一）产品和技术

2016 年做为《十三五规划》的第一年，新兴的制造业、信息化产业升级，高技术服务业发展迅速，工业机器人、智能家电、汽车、无人机等逐渐成为一个又一个的智能节点，使我们的生活发生了很大的变化。通讯连接芯片、射频器件、传感芯片正是支撑这些重大变革发生的基础技术。

全球半导体行业的并购愈演愈烈，博通、ARM、Harman 被收购，尤其去年底高通对恩智浦 470 亿美元的收购，把 LTE 扩展到非授权频谱、端到端通信等新的领域，布局智慧城市、汽车电子、智能家居等新兴行业的发展。润欣科技作为高通公司在中国本土的授权代理商，在高速率 WiFi 及网络处理器芯片、无线及传感器系统模块、无线智能处理模块上的新业务增长迅速。

在通讯连接和安全芯片之外，公司在 2016 年还积极布局射频和功率放大器件、传感器芯片，和欧美、日本的多家电磁和传感器芯片厂商合作，设计和销售无线射频和功率放大器件、移动感应、视频识别、指纹和生物识别、语音识别等多种涉及传感、智能计算及应用解决方案，涉及移动支付、智能家居、智能穿戴等多个领域。

#### （二）业务和团队

润欣科技是专注于无线通讯连接及传感技术的 IC 分销商，公司的业务实质，是技术的转移和实施：即以 IC 为有形载体，通过产业链上各个环节的协同工作，将 IC 设计制造商的 IP 内核、制程工艺技术、独立设计公司和 IC 分销商的应用

软件技术，以及电子产品制造商的软硬件系统技术逐步集成在一起，最终实现电子产品的预定功能。

公司的运营理念是专注和专业化，公司选择产品时并不求全求大、包罗万有，而是更注重能够引进国外先进的技术，能够符合公司当前及未来的发展需求，真正为中国市场所用，能够真正为客户创造价值。

IC 分销行业属于技术密集型行业，随着客户对本地技术支持的要求越来越高，公司在过去的一年里根据募投项目的进展需求引入了各类专业技术人员，扩大 AE 和 FAE 团队。目前润欣科技的业务人员中 80% 以上的产品工程师和销售工程师也都拥有多年的研发背景。公司将不断加强技术团队建设，通过引进、培训提升企业的专业化和技术服务水平。

## 二、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会的会议情况及决议内容

2016 年度，公司董事会共召开了七次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第二届董事会第七次会议	2016 年 4 月 13 日	(1) 审议《关于<2015 年度总经理工作报告>的议案》 (2) 审议《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》 (3) 审议《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》 (4) 审议《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》 (5) 审议《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》 (6) 审议《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》 (7) 审议《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 (8) 审议《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》 (9) 审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》 (10) 审议《关于 2015 年度审计报告的议案》 (11) 审议《关于申请总金额不超过 1.6 亿元的借款并授权董事长办理借款相关事宜的议案》 (12) 审议《关于调整董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》 (13) 审议《关于变更注册地址、变更经营范围及修订公司章程的议案》 (14) 审议《关于为全资子公司借款提供担保的议案》 (15) 审议《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第八次会议	2016 年 4 月 22 日	(1) 审议《关于<2016 年第一季度报告>的议案》
3	第二届董事会第九次会议	2016 年 7 月 14 日	(1) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 (2) 审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》 (3) 审议《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》 (4) 审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》 (5) 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议

			案》 (6) 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 (7) 董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》 (8) 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 (9) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 (10) 审议《关于公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的议案》 (11) 审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第十次会议	2016年7月20日	(1) 审议《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》 (2) 审议《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5	第二届董事会第十一次会议	2016年8月9日	(1) 审议《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的议案》 (2) 审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》 (3) 审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会第十二次会议	2016年10月19日	(1) 审议《关于<2016年第三季度报告>的议案》
7	第二届董事会第十三次会议	2016年12月7日	(1) 审议《关于调整本次非公开发行股票发行数量及募集资金数量的议案》 (2) 审议《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 (3) 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》 (4) 审议《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》 (5) 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

## 三、公司未来发展的展望

随着全球半导体产业的快速发展，传统的PC和手机芯片市场趋于饱和，愈演愈烈的芯片公司并购重组，使得海外芯片设计公司面临前所未有的复杂局面，全球领先的芯片设计公司Intel、高通、博通等纷纷计划在2~3年内在全球范围缩减技术人员规模，更倾向于授权本地的技术型IC分销商为本地客户提供参考设计方案、定位技术问题、提供系统集成服务，帮助本地客户降低技术门槛，缩短研发周期，建立深度合作关系。

从中国本土制造业和经济现状分析，中国的制造业空芯化严重、信息安全形势十分严峻，作为信息技术产业的核心，国家把支持集成电路设计和相关产业上升到了国家政策的高度。公司预测接下去的 10 年内，中国本土 IC 分销行业将迎来快速发展的阶段，少数优秀的专业 IC 分销商有机会脱颖而出，和海外 IC 分销商相抗衡，成为本土的芯片分销业巨头。

公司规划在通讯连接芯片、无线射频器件、核传感器芯片三个细分领域进一步增强竞争优势，成为国内分销行业的领先者。物联网连接、传感和安全是公司未来长期规划的技术领域，国家“十三五”规划的产业扶持政策将会拉动智能电网、新能源汽车、智能家居、智慧医疗等朝阳产业的发展。依靠公司耕耘多年的，在通讯连接和物联网应用行业的客户优势，公司将规划围绕无线智能处理器和嵌入式系统技术、视频和语音识别技术、传感器及算法等技术持续投入，深耕市场、拓展客户群、增强公司的盈利能力。

芯片分销行业的并购现象一直存在，公司发展在一定阶段，在条件和时机成熟时，考虑通过并购的方式整合外部资源，优化企业的产品结构，实现快速增长和资源优势互补，提升自己的客户资源和技术服务能力。合理的并购有助于消除分销市场的恶性竞争，促进整个产业链的良性发展，形成规模效应。

公司经过多年努力，在技术研发、客户基础、物流管理、信息系统优化等方面已有良好的积累，基本确立了本土十大芯片分销商的领先地位。公司的成功上市、融资和行业扩展能力，将极大提高公司现有的业务规模和竞争力，有利于公司在市场影响力、技术应用创新等方面再上一个新台阶。

润欣科技的核心优势是专注、专业化，公司有信心在未来保持较快速的增长，在扩大规模的同时继续保持良性、持久的发展态势，除传统的通信领域、工业、物联网领域外，拓展汽车电子行业和健康养老行业的市场机会。润欣科技将继续秉承“专注、专业化、差异化”的理念，为客户创造价值，为员工提供开放学习的工作环境，为股东创造利益，努力成为中国最优秀的元器件分销商。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日