

# 北京汇冠新技术股份有限公司

## 2016 年董事会工作报告

2016 年，公司董事会依照《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，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司总体经营情况为：公司实现营业收入 169,618.48 万元，同比增长 3.70%，实现营业利润 17,673.35 万元、归属于母公司所有者的净利润 12,570.25 万元，实现扭亏为盈，分别较上年同期上升 352.05%和 212.77%。本期营业利润及归属于母公司所有者的净利润大幅上升，主要原因是智能教育装备业务和精密制造业务的盈利水平同比均快速增长，且本期没有大额商誉减值计提情况。

其中，智能教育装备业务实现营业收入 30,530.09 万元，与上年度相比保持稳定；受益于国家教育信息化战略的稳步推进，市场对 IWB 的需求持续增加，子公司广州华欣业绩继续保持快速增长态势，营业收入同比增加 48.94%，净利润同比增加 58.26%；旺鑫精密实现营业收入 137,929.22 万元，同比增长 4.10%，实现净利润 11,578.08 万元，同比增长 34.03%，主要原因为重点客户服务能力提升，且推进全面精细化管理降本增效。

此外，公司外延收购恒峰信息 100% 股权，为公司增加了以教育信息化为核心的智能教育服务业务，实现了智能教育装备与智能教育服务的有机结合，在提升盈利的同时获取下游教育客户资源，为最终实现围绕教育装备、教育信息化、教育内容、教育场景等智能教育生态圈奠定基础。

报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理团队和全体员工经过不懈努力，取得了如下业绩：

#### （一）明确公司发展战略，致力于打造智能教育生态圈

公司新的管理团队就任后，对公司现有业务进行了系统梳理，经过详细调研和论证，于 2016 年年初确定了公司新的发展战略：在充分利用公司现有的技术

储备的基础上，依托控股股东在教育行业的基因和资源，抓住未来教育装备智能化的行业趋势，通过自身内生及外延并购等手段，打造一流的教育装备及教育智能化整体解决方案提供商，并最终致力于打造智能教育生态圈。

## （二）收购恒峰信息，进军智能教育服务领域

报告期内，公司采用发行股份及支付现金方式以 8.06 亿元收购恒峰信息 100% 股权。恒峰信息作为一家长期主要为中小学、职业学校及各级教育管理部门等各类教育机构提供教育信息化综合解决方案、教育软件服务提供商，此次外延式发展实现了公司智能教育装备与智能教育服务的有机结合，在提升盈利的同时获取下游教育客户资源，为最终实现围绕教育装备、教育信息化、教育内容、教育场景等智能教育生态圈奠定基础。

2016 年 12 月 30 日，恒峰信息完成了工商变更登记，成为公司全资子公司，纳入公司合并范围，根据企业会计准则的相关规定，公司自 2017 年 1 月开始合并恒峰信息的利润表。2016 年度，恒峰信息实现营业收入 21,770.91 万元，同比增长 55.95%；实现净利润 5,495.22 万元，同比增长约 131.58%，超额完成业绩承诺。

## （三）智能教育装备业务持续快速增长，继续保持行业领先地位

子公司广州华欣生产的大尺寸红外触摸屏大量应用于智能教育装备领域，客户主要包括希沃、SMART、夏普、创维、创显、海信等。报告期内，受益于国家教育信息化战略的稳步推进，市场对 IWB 的需求持续增加，子公司广州华欣业绩继续保持快速增长态势，实现营业收入 22,680.24 万元，同比增长 48.94%；实现净利润 6,438.87 万元，同比增长 58.26%。

根据 AVC（奥维云网）相关数据，2016 年中国教育 IWB 市场（含投影式电子白板和交互智能平板）规模达到 135 亿元，同比增长 16.9%，其中交互智能平板同比增长 36%，占比超过 65%，高于投影式电子白板的增长率；整体市场出货量达 102.1 万套，同比增长 14.5%，其中交互智能平板销量达 66.5 万套，同比增长 36%。另据 Futuresource 发布的最新数据，2016 年全球 IWB 市场同比增长 11%，2017 年仍将保持两位数的增长。

子公司广州华欣生产的大尺寸红外触摸屏大量应用于智能教育装备领域，主要客户的销量及销售额均位列交互智能平板行业前列。2016 年度，公司大尺寸

红外触摸屏的年销售量达到 50.8 万片,交互智能平板等教育行业客户占比约 80%,在国内 IWB 市场交互智能平板细分领域的市场占有率超过 60%。

#### (四) 精密制造业务稳定发展,重点客户服务能力提升

报告期内,旺鑫精密高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展,将“生产符合市场和客户需求的产品”作为公司经营方针,坚持精品战略、加大研发投入和市场拓展、积极进行开源节流等,致使公司年度净利润同比大幅上升。报告期内,旺鑫精密主要工作内容如下:1、提升重点客户服务能力。报告期内,旺鑫精密同华为、HTC、联想/摩托罗拉、中诺、华勤、龙旗等国内外知名企业进行了深度合作,目前已成为华为一级供应商,已成为 HTC、联想/摩托罗拉、中诺、华勤、龙旗等 5 家客户的主供应商。2、加大研发投入,持续不断创新。为满足不断变化的市场需求、提高产品品质,旺鑫精密加强了对研发的投入,2016 年投入研发支出 5,274.15 万元,拥有约 600 人的五金专业团队,具备了五金压铸结构件、外观件全制程出货与品质控制能力;承接了含有 3D 玻璃工艺、3D 镭雕工艺的项目,把握行业发展新机遇。截至 2016 年 12 月 31 日,旺鑫精密拥有专利 26 项,其中发明专利 10 项,同时尚有 5 项发明专利和 9 项实用新型专利处于申请阶段。3、全面推进精细化管理。为控制成本、提升效率,旺鑫精密推行全面精细化管理:设立供应链管理部,全面推进采购招标定价工作;推行自动化、少人化管理,在持续改善人工成本的同时实现了效率提升;加强精细化预算管理降低期间费用;搭建品质监控体系促进良品率和客户满意度整体提升等。除此之外,旺鑫精密还采取降低物料损耗、提升资金管理等多种方式综合改善经营效率。

2016 年度,旺鑫精密实现营业收入 137,929.22 万元,同比增长 4.10%,实现净利润 11,578.08 万元,同比增长 34.03%,处于智能终端精密结构件行业的主要竞争者行列。

#### (五) 优化调整公司组织架构,总部平台职能逐步呈现

报告期内,为进一步明确和优化公司总部管理和服务职能,公司将母公司的小尺寸红外业务和光学业务进行了子公司化,其中与小尺寸红外业务相关的资产、负债和人员划转到子公司北京汇冠触摸,与光学业务相关的资产、负债和人员划转到子公司北京科加触控。除此之外,为了更好地服务子公司,公司将总部职能

部门调整为战略投资中心、经营与运营中心、人才发展中心、信息中心、财务中心、行政中心和两创孵化中心，为现有各业务板块及新进业务输出资本、资源、管理、文化等赋能式服务，促进其管理改进和效率提升，并实现各业务板块的协同发展。

#### （六）实施股权激励和人才持股计划，激发、成就人才

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，报告期内，公司总部推出了《2016 年股票期权激励计划》。本次股权激励计划已经 2016 年 11 月经董事会、监事会、股东大会审议通过，并于 2016 年 12 月办理完成首次授予登记。

为充分调动子公司人才的生命能量，更好地为子公司经营管理团队营造充分发挥潜能、施展才能的事业舞台，公司积极推进各业务板块利润分享、人才持股计划。报告期内，公司子公司北京汇冠触摸、北京科加触控分别推出了人才持股计划，相关业务的中高层管理人员以及核心员工以直接增资或设立持股平台增资的方式持有北京汇冠触摸、北京科加触控股权，分享公司发展成果。截至本报告披露日，北京汇冠触摸、北京科加触控均已完成人才持股计划的股权变更等事宜。公司亦在积极推进其他业务板块的利润分享、人才持股计划。

## 二、报告期内董事会和执行股东大会情况

### （一）董事会会议情况

报告期内，共召开了董事会会议 13 次。具体情况如下：

会议名称	审议事项	时间
第三届董事会第 6 次会议	议案 1: 关于放弃参与旺鑫精密 8% 股权拍卖的议案	2016 年 3 月 14 日
第三届董事会第 7 次会议	议案 1: 关于公司 2015 年度报告全文和摘要的议案 议案 2: 公司 2015 年董事会工作报告 议案 3: 公司 2015 年度总经理工作报告 议案 4: 公司 2015 年度财务决算报告 议案 5: 关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案 议案 6: 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 议案 7: 关于续聘 2016 年度审计机构的议案 议案 8: 关于公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案 议案 9: 关于增补公司董事的议案 议案 10: 关于聘任公司副总经理的议案	2016 年 4 月 14 日

	<p>议案 11: 关于优化调整公司总部组织架构的议案</p> <p>议案 12: 关于公司计提资产减值准备的议案</p> <p>议案 13: 关于申请银行综合授信和流动资金贷款的议案</p> <p>议案 14: 关于召开 2015 年年度股东大会的议案</p>	
第三届董事会第 8 次会议	<p>议案 1: 关于公司 2016 年第一季度报告的议案</p> <p>议案 2: 关于深圳市旺鑫精密工业有限公司 2015 年度业绩承诺未实现情况的议案</p> <p>议案 3: 关于深圳市旺鑫精密工业有限公司原股东拟进行 2015 年度业绩补偿的议案</p>	2016 年 4 月 26 日
第三届董事会第 9 次会议	<p>议案 1: 关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案</p>	2016 年 6 月 13 日
第三届董事会第 10 次会议	<p>议案 1: 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案</p> <p>议案 2: 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案</p> <p>议案 3: 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金使用可行性研究报告</p> <p>议案 4: 关于《北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案</p> <p>议案 5: 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之协议书》的议案</p> <p>议案 6: 关于公司与业绩承诺方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案</p> <p>议案 7: 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案</p> <p>议案 8: 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</p> <p>议案 9: 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案</p> <p>议案 10: 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议</p> <p>议案 11: 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案</p> <p>议案 12: 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案</p> <p>议案 13: 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案</p> <p>议案 14: 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案</p> <p>议案 15: 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案</p> <p>议案 16: 关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案</p> <p>议案 17: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股</p>	2016 年 7 月 8 日

	份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 议案 18: 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案 议案 19: 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	
第三届董事会第 11 次会议	议案 1: 关于修改《公司章程》的议案 议案 2: 关于增补董事会审计委员会委员的议案 议案 3: 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案	2016 年 7 月 22 日
第三届董事会第 12 次会议	议案 1: 关于 2016 年半年度报告的议案	2016 年 8 月 22 日
第三届董事会第 13 次会议	议案 1: 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易价格调整方案的议案; 议案 2: 关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的价格调整方案不构成重大调整的议案; 议案 3: 关于签订《发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议》的议案; 议案 4: 关于为成都天科提供委托贷款的议案;	2016 年 9 月 13 日
第三届董事会第 14 次会议	议案 1: 关于聘任公司董事会秘书的议案; 议案 2: 关于聘任公司财务总监的议案	2016 年 9 月 22 日
第三届董事会第 15 次会议	议案 1: 关于为旺鑫精密提供委托贷款的议案;	2016 年 10 月 17 日
第三届董事会第 16 次会议	议案 1: 关于 2016 年第三季度报告的议案	2016 年 10 月 27 日
第三届董事会第 17 次会议	议案 1: 关于《北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案 议案 2: 关于《北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核办法》的议案 议案 3: 关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年股票期权激励计划相关事宜的议案 议案 4: 关于子公司北京汇冠触摸实施人才持股计划的议案 议案 5: 关于子公司北京科加触控实施人才持股计划的议案 议案 6: 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案	2016 年 11 月 11 日
第三届董事会第 18 次会议	议案 1: 关于向激励对象授予股票期权的议案	2016 年 12 月 5 日

## (二) 执行股东大会决议情况

1、关于定向划转深圳市旺鑫精密工业有限公司原股东福万方实业、汇众成投资（现新余市宜诚投资管理有限公司）及王文清 2015 年度应补偿股份的事项

经公司 2016 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议及 2016 年 5 月 12 日召开的 2015 年度股东大会审议及授权，公司董事会于 2016 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成福万方实业、汇众成投资（现新余市宜诚投资管理有限公司）及王文清 2015 年度应补偿股份 8,872,694 股的

回购注销手续。

## 2、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

经公司 2016 年 7 月 8 日召开的第三届董事会第十次会议及 2016 年 8 月 9 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议及授权，公司于 2016 年 12 月 30 日办理完成恒峰信息技术有限公司（以下简称“恒峰信息”）100%股权的工商变更登记，恒峰信息成为公司全资子公司，公司于 2017 年 3 月 3 日完成向恒峰信息原 19 位股东支付股份 19,125,416 股股份的登记及上市事宜。

## 3、关于 2016 年股票期权激励计划事项

经公司 2016 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十九次会议及 2016 年 11 月 30 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议及授权，公司于 2016 年 12 月 19 日完成了所涉股票期权首次授予登记工作，首次向 20 名激励对象授予 90.5 万份，均为公司中高层管理人员和核心技术（业务）人员。

## 三、2017 年度经营计划

根据公司确定的发展战略和落地步骤，公司 2017 年业务经营计划如下：

### 1、智能教育装备及服务业务

#### （1）智能教育服务业务

1) 充分整合和君集团、汇冠股份以及恒峰信息的教育行业资源，以面向学校的“智慧课堂”、“智慧教研”等解决方案为销售重点，实现智慧课堂与教育云平台服务双擎驱动，建设立足华南、覆盖全国的产品销售体系，提高恒峰信息相关产品的市场占有率；2) 充分挖掘在教育领域累积的用户，不断完善各类教育大数据的采集与分析，形成师生个性化的诊断与分析报告，尝试开展面向学生个性化学习、连接校内教学与校外教学、连接课内教学与课外教学的教育运营服务；3) 采用和高校共建联合实验室、协办教育行业会议等方式，参与相关标准制定，顺应教育信息化发展趋势；4) 利用汇冠股份与和君集团的人才优势，吸纳、培养有竞争力的优秀人才，为公司长期发展提供充足的人才保障。

#### （2）智能教育装备业务

1) 把握智能教育装备行业快速增长的发展机会，进一步加大研发投入，拓展教育行业新客户，提高市场占有率；2) 在保持公司在红外技术领域传统优势

的同时，进一步拓展光学、电容等技术在教育装备领域的应用，丰富公司的教育装备产品线，持续提升公司的影响力和市场占有率；3）实施公司触摸产品大、小屏的业务整合，制定利润分享、人才持股计划，充分激励核心骨干人员，实现业务、团队的长期共同发展；4）适时为广州华欣引进战略投资者或对接资本市场，提升其品牌影响力和综合竞争能力。

### （3）外延式业务拓展

1）进一步整合或联盟部分优质的教育硬件生产商、教育软件产品提供商、教育信息化系统集成商等，在提升公司盈利能力、获取客户渠道的同时，与恒峰信息形成产业协同；2）整合或联盟部分优质的教育内容提供商、教育服务提供商等，为未来在既有渠道中导入智能教育内容和服务奠定良好基础；3）利用增资和睿资产管理（北京）有限公司并发起设立教育产业并购基金的契机，借助和睿资本管理团队在产业认知、运营管理、互联网教育等方面的优势，秉承“教育+科技+资本”的投资理念，通过参股、并购、孵化、培育等方式，围绕智能教育装备（如教育软硬件、教育信息化等）、教育服务及内容（如课外辅导、国际教育、学科资源、民办教育等）、互联网教育等教育领域进行投资，推动公司“智能教育生态圈”战略的快速、全面落地。

## 2、精密制造业务

（1）深入服务现有重点优质客户，提高整体市场份额；（2）跟随主要客户的新兴产业布局，抓住 VR、手势识别、可穿戴设备等新兴技术对新型智能硬件的需求爆发机遇，加大研发力度并及时调整相关产品线构成，力争创造新的盈利增长点；（3）全面推进精益管理，通过组织精简、流程优化、信息化建设、矩阵式成本管理、供应链整合，全面提升经营效率；（4）通过强化库存管理、提升应收账款周转率、降低总体负债，优化资产结构，降低经营风险；（5）制定人才持股计划或利润分享计划，充分激励团队成员，实现业务、团队的共同发展。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月七日