

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司

### 2017 年度董事会工作报告

#### 一、工作回顾

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事在 2017 年勤勉尽职，按照法律法规和公司章程规定严格履行董事职责，积极参加董事会各项会议，切实执行股东大会各项决议，较好的完成各项工作。

报告期内，公司实现营业收入 113,261.33 万元，同比增长 98.74%；实现净利润为 8,206.47 万元，较上年同期增长 95.63%，归属于上市公司股东的净利润 8,003.43 万元，较上年同期增长 86.14%，每股收益为 0.69 元，较上年同期增长 60.47%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 114,833.17 万元，较上年增长 52.65%；归属于上市公司股东的所有者权益为 50,245.78 万元，较年初增长 15.04%。

报告期内，董事会主要工作情况如下：

#### （一）募投变更

为保证向公司包装业务的主要客户提供更为优质、便捷的服务，公司继续贴近式生产布局，根据上述主要客户在湖北区域建厂的规划，在 2017 年 3 月将募集资金投资项目——胶印改扩建项目剩余的募集资金及利息投入至湖北黄冈分公司用于购买设备、扩充生产线等，有效降低物流运输成本、集中优化资源配置，满足客户的供货需求，不断拓展包装主营业务的市场规模，继续保持稳定增长态势。

#### （二）整合资源

报告期内，公司以自有资金人民币 1212 万元增资入股上市公司西安环球印务股份有限公司的全资子公司陕西永鑫纸业包装有限公司，利用公司市场资源，迅速为公司战略客户提供技术和应急服务。同时出资 255 万元与强申包装技术（上海）有限公司共同设立思塔克纸业（上海）有限公司，有效整合公司业务渠道，利用技术优势和产能优势合力开拓罐装酒类和饮料的全自动包装市场，进一步拓展其他包装领域，实现与公司现有业务的协同发展，丰富公司的产品结构，进一步扩大销售区域及市场份额，提升公司

的持续盈利能力，提升综合竞争力。

### （三）并购重组

公司管理层积极寻求优质并购标的资产，在 2017 年拟通过发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买易点天下网络科技股份有限公司的全部股权。后由于监管政策发生变化，对公司与交易对方初步拟定的方案产生较大影响，经审慎考虑最终终止了该次重大资产重组事项。尽管此次收购事项未能最终完成，但在重组过程中，发现了新业务亮点及新一代的企业营销模式，为下一步进行内生式发展和持续寻找优质资产积累了有效资源和经验，未来公司依然持续寻找优质标的资产，增加公司竞争力与持续盈利能力。

### （四）开拓业务

随着互联网技术的快速发展，线上电子商务平台逐步趋向成熟，消费者的购物习惯愈加依赖电商，电子商务发展空间巨大。公司管理层前瞻性布局，利用积累的互联网渠道和信息资源，通过合资设立控股子公司厦门市吉客印电子商务有限公司管理平台，利用大数据分析海内外市场、精准定位客户群体投放广告，通过自建垂直品类销售平台及垂直品类独立站的方式进行线上 B2C 销售的方式，目前将高性价比的各类产品跨境销售至台湾、香港、日本、中东、东南亚等多个国家和地区。跨境电商业务发展迅速，截止 2017 年 12 月，跨境电商团队已发展到 600 余人，营业额超过 2 亿人民币，净利润达 3600 万元人民币。

### （五）股票回购

为充分调动公司核心员工的积极性，建立和完善公司与员工利益共享的长效激励机制，公司拟定股份回购实施方案，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，建立健全长期激励机制，促进公司持续、稳定发展。

### （六）规范经营

公司根据实际经营状况，对公司的规章制度进行相应的修订，提高公司的规范运作能力，优化治理结构，提升管理水平。报告期内，公司导入精益生产管理，启动信息化

建设，引进 OA、EHR、ERP 系统，组建专业的 IT 团队，从办公自动化、专业人力资源管理、生产运营管理三管齐下，通过专业的 IT 部署提高公司的生产运营效率、降低运营成本，从而提高公司的综合竞争力。

## 二、日常工作

报告期内，公司董事会依法召开定期和临时会议共十五次。在会议上，董事认真讨论研究公司重大事项并作出合理决策。同时，董事会严格按照股东大会的决议和授权，切实执行股东大会的各项决议，充分履行董事会的职能。

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	第三届董事会第二次会议	2017 年 3 月 20 日	通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
2	第三届董事会第三次会议	2017 年 3 月 29 日	通过《2016 年监事会报告》《2016 年年度报告及摘要》《2016 年度利润分配预案》等
3	第三届董事会第四次会议	2017 年 3 月 30 日	通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
4	第三届董事会第五次会议	2017 年 4 月 14 日	通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》《关于 2017 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》等议案
5	第三届董事会第六次会议	2017 年 4 月 21 日	通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》《关于取消 2017 年度第一次临时股东大会部分议案的议案》
6	第三届董事会第七次会议	2017 年 4 月 24 日	通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》
7	第三届董事会第八次会议	2017 年 5 月 18 日	通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
8	第三届董事会第九次会议	2017 年 7 月 31 日	通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关于公司 2017 年非公开发行公司债券方案的议案》等议案

9	第三届董事会第十次会议	2017年8月22日	通过《公司2017年半年度报告及摘要》《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10	第三届董事会第十一次会议	2017年10月20日	通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
11	第三届董事会第十二次会议	2017年10月27日	通过《关于向北方国际信托股份有限公司申请贷款的议案》
12	第三届董事会第十三次会议	2017年11月3日	通过《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》等议案
13	第三届董事会第十四次会议	2017年11月28日	通过《关于转让子公司股权的议案》
14	第三届董事会第十五次会议	2017年12月11日	通过《关于更换公司2017年审计机构的议案》《关于修改公司章程的议案》等议案
15	第三届董事会第十六次会议	2017年12月29日	通过《关于对控股子公司增资的议案》《关于回购公司股份的议案》等

### 三、未来发展

#### 互联网精准营销+新型环保包装+品质及社交电商

现今互联网发展极为迅速，由于其本身所具有快速传播信息及消费的属性，在信息时代化的今天，已颠覆传统的零售、传播结构，并带动传统行业加快转型升级步伐。从此前的报纸、杂志、电视、广播到如今的网站、视频、平台等载体，互联网各类推广及消费无孔不入，而大数据的发展则根据浏览习惯和消费记录对人们贴示标签，精准转换流量的变现，及时为人们提供真正需要的各类消费服务，实现新型零售及消费的精准定位。

公司将根据自身优势寻找契合的互联网模式与传统业务的融合，从而实现业务的协同发展。公司的包装客户多属于快消品行业龙头企业，而快消品行业需要大量的广告营销推广，公司未来希望通过并购或内生规划直接为客户提供互联网推广服务及精准数字营销服务，逐步帮助客户实现内容变现，从而拓宽公司销售渠道、促进客户业务发展并提高客户黏性，稳步发展包装及其他新业务。

快速消费品行业快速发展的同时，我们看到外卖市场也借助移动互联网机遇实现了几何式增长，给快消品包装市场带来了新的机遇。随着公众环保意识的增强，外卖的环保包装将成为大众关注的热点。为顺应这一新的发展趋势，公司将利用原有包装优势，推动替代塑料制品的环保纸容器的发展，在争取更多订单、提高盈利能力的同时承担企业对消费者、环境的社会责任。

综上所述，公司将持续以内生外延的方式同步发展新型包装业务及以精准投放为基础的品质和社交电商，利用上市公司的品牌影响力、竞争优势及精准投放技术配合国内外禁塑令的实施，辅以互联网+的技术优势，在提高原有业务的基础上，横向拓展品牌客户的广告推广业务，纵向开发互联网精准营销所衍生的环保包装平台业务，实现企业的全面发展。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月3日