

上海润欣科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、2017 年度公司经营情况

2017 年公司实现营业总收入 182,951.01 万元，较上年同期增长 18.88%；归属于上市公司股东的净利润为 5,441.48 万元，较上年同期增长 10.34%；扣除非经常性损益后的净利润为 5,309.96 万元，比 2016 年度增长 15.85%。公司业绩的增长，主要受益于公司持续增加在无线连接、射频和传感器领域的研发投入，在智能家居、图像传输、安防、汽车电子等新兴市场的业务增长显著。

（一）产品和技术

回顾 2017 年，半导体集成电路本土化越来越热，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。《2018 年国务院政府工作报告》中指出，加快培育壮大新兴产业，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群，是中国制造 2025 的发展重点。

2017 年至今，公司完成了对中电罗莱(836372)、香港博思达部分股权的收购，积极布局 5G 频段无线基础芯片、低功耗无线芯片、音视频传感器、NB-IOT 模块，新签汇顶科技、移远通讯、复旦微电子等多家中国本土半导体设计公司，扩展智慧城市、智能家居、智能电网客户群，开发出安防监控、TOF 人脸识别、活体指纹模块、智能音箱、共享单车通讯模块等多个 IC 应用解决方案。

（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球大、包罗万有，而是更注重能够引进先进的 IC 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，公司的业务人员中 80% 以上的 AE、FAE 工程师、产品工程师和客户经理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

2017 年度，公司董事会共召开了十次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第二届董事会第十四次会议	2017 年 1 月 4 日	(1) 审议《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》 (2) 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2	第二届董事会第十五次会议	2017 年 1 月 6 日	(1) 审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 (2) 审议《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》
3	第二届董事会第十六次会议	2017 年 3 月 8 日	(1) 审议《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》 (2) 审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》 (3) 审议《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》 (4) 审议《关于<2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 (5) 审议《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》 (6) 审议《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 (7) 审议《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》 (8) 审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 (9) 审议《关于 2016 年度计提资产减值准备和核销坏账的议案》 (10) 审议《关于 2016 年度审计报告的议案》 (11) 审议《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》 (12) 审议《关于召开 2016 年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第十七次会议	2017 年 4 月 10 日	(1) 审议《关于<2017 年第一季度报告>的议案》

5	第二届董事会第十八次会议	2017年6月7日	<p>(1) 审议《关于调整本次非公开发行股票发行数量及限售期的议案》</p> <p>(2) 审议《关于本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》</p> <p>(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（第二次修订稿）的议案》</p>
6	第二届董事会第十九次会议	2017年6月23日	<p>(1) 审议《关于延长本次非公开发行股票决议有效期的议案》</p> <p>(2) 审议《关于提请股东大会延长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》</p> <p>(3) 审议《关于全资子公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保的议案》</p> <p>(4) 审议《关于变更注册资本及修改章程的议案》</p> <p>(5) 审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》</p>
7	第二届董事会第二十次会议	2017年7月26日	<p>(1) 审议《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(2) 审议《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p>
8	第二届董事会第二十一次会议	2017年10月22日	<p>(1) 审议《关于调整本次非公开发行股票发行价格及定价原则的议案》</p> <p>(2) 审议《关于本次非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》</p>
9	第二届董事会第二十二次会议	2017年10月27日	<p>(1) 审议《关于<2017年第三季度报告>的议案》</p>
10	第二届董事会第二十三次会议	2017年11月6日	<p>(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》</p>

（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和智能手机芯片市场趋于饱和，愈演愈烈的大型IC设计公司之间的并购重组，使得海外半导体行业面临前所未有的复杂局面，芯片设计巨头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，加强和本地IC技术服务公司合作，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。

从中国本土制造业和经济现状分析，中美贸易摩擦、中国的制造业空芯化严重、信息安全形势十分严峻。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。公司预测今后 10 年内，中国本土 IC 设计公司和分销行业将会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，和海外大型 IC 分销商相抗衡，成为本土的 IC 分销业巨头。

公司规划在无线连接芯片、射频器件和传感器芯片等细分领域增加资金和研发投入，成为国内 IC 应用设计和分销行业的领先者。物联网连接、传感技术和 IOT 边缘计算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、汽车电子、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，在无线连接、物联网和汽车电子行业的客户优势，公司将规划围绕无线智能处理器、嵌入式技术、视频、语音识别技术、生物识别等技术持续投入，深耕市场、拓展客户群、增强公司的盈利能力。

最近，公司完成了对中电罗莱(836372)、香港博思达等部分股权的收购，期望通过并购方式整合外部资源，优化产品线结构，公司规划 2018 年通过非公开发行等融资方式募集资金，用三到五年时间实现公司规模和盈利能力的快速增长。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，除传统的移动通信、物联网领域外，拓展汽车电子、智能家居行业的市场机会。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

2018 年 4 月 3 日