

银亿股份有限公司

2019年度董事会报告

一、报告期内公司经营情况

（一）总体经营情况

2019年，因受宏观经济波动、中美贸易战、汽车行业产销整体下滑以及自身流动性等因素影响，公司生产经营遇到了严重困难。面对困难和挑战，公司董事会带领管理层和全体员工，齐心协力，勇于担当，努力做好生产经营，保持了企业的稳定。

2019年度，公司总资产、净资产、营业收入、净利润等指标同比均出现了大幅下滑，主要原因是公司两次重大资产重组标的业绩承诺没有达到预期，计提了大额商誉减值准备等因素所致。截至2019年末，公司总资产256.33亿元，较期初减少113.12亿元，下降30.62%；归属于上市公司股东的净资产65.52亿元，较期初减少76.97亿元，下降54.02%；2019年度实现营业收入70.48亿元，同比减少19.21亿元，下降21.42%；实现归属于上市公司股东的净利润为-71.74亿元。

（二）各产业经营情况

1、高端制造业

为应对全球整车市场产销下滑的影响，两家海外子公司在业务拓展、产品研发、降本增效等工作方面取得一定进展：

一是加大业务拓展力度，深化全球布局。邦奇公司积极推动雪铁龙双离合混合动力变速箱项目，努力打开欧洲市场，推动区域多元化的整体战略；ARC公司获得大众全球新订单，进一步巩固了全球市场。

二是加快新技术研发，增强产品竞争力。邦奇公司在VT5产品和DT2产品的基础上，加快推进适合海外市场、新能源等方向的产品研发；ARC公司将新型产气药产品G2P顺利推向市场，该产品无硝酸铵、无残渣，更安全环保，为企业下一步发展提供了有力保障。

三是加强降本增效力度，提升运营水平。邦奇公司通过推进供应链降本，挖掘内部潜力，提升管理效率；ARC公司加快马其顿和宁波生产线扩产，进一步降低了产品成本。

2、房地产开发

报告期内，公司房地产板块调整经营思路，通过转让项目和去化库存，加快资金回笼，努力应对流动性问题；同时，通过对出租物业独立运营，回笼资金，实现内部良性循环。报告期内，公司继续推进南昌九龙湖望城项目、高安大成项目、上尚城5-3期三个项目的前期准备工作，积极研究相关城市的房地产市场、筹划拓展新的项目。

（三）海外公司管理情况

报告期内，公司继续加强学习跨国企业的管控经验，抓好内部管理。一是加强对海外子公司的管控，定期召开两家海外子公司董事会和经营会议，部署经营计划、市场开拓、降本增效等方面的工作目标和任务；二是协调推动两家海外子公司全球资源整合，加强业务、客户、项目等方面的共享与合作；三是加大考核激励，通过加强对现有海外公司管理团队的考核和激励，确保核心技术人才稳定，激发企业活力。

二、报告期内董事会履职情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司共组织召开9次股东大会会议和19次董事会会议，会议的召集、召开符合法定程序，各次会议主要审议了定期报告、2018年度董

事会报告、2018年度总裁工作报告、2018年度财务决算报告、2018年度内部控制自我评价报告、股权转让、以资抵债等重要议题。

期间，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，督促公司管理层落实股东大会下达的各项任务。

2、董事会专业委员会尽职情况

报告期内，公司董事会下属的审计、战略、提名、薪酬与考核四个专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规，履行职责，共召开 3 次审计委员会会议、2 次战略委员会会议、3次提名委员会会议和 2 次薪酬与考核委员会会议，对年报审计、内控建设等多方面提出了重要意见。

3、董事及独立董事履职情况

报告期内，各位董事积极出席相关会议，认真审议各项议案。三位独立董事能够根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，主动履行各项职责，积极督促年报审计及编制等多项工作，为董事会科学决策起到了积极作用。

4、上市公司治理情况

公司按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的要求，通过强化内控监管，不断完善内部控制体系，确保公司各项经营活动规范运行；同时，针对公司的流动性困难，通过与金融机构沟通、处置项目等渠道，筹措资金，保障公司生产经营工作的正常开展，维护了广大投资者的权益。

三、2020 年度经营目标和思路

（一）行业竞争格局和发展趋势

2020年是党中央全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展

理念、全面落实“以保促稳、以稳促进、以进促发展”战略的攻坚年，我国将继续深化供给侧结构性改革，通过推广新能源汽车等举措，激发新消费需求，助力产业升级。

（二）2020年经营目标

2020年是银亿股份实施新的发展的一年。我们要坚持一切以经济效益为中心，抓住重整契机，把现有产业做强做优，高端制造板块，要全面依托邦奇、ARC等企业多年来打下的基础，聚焦核心业务，继续深化汽车核心零部件产业链。房地产板块，确保在建项目按期交付，适时拓展新项目。

（三）经营思路

为实现经营目标，公司要重点做好以下几方面工作：

1、高端制造业

深化核心竞争力，发挥高端制造产业优势。一是要加快拓展全球市场，邦奇在积极推动与标致雪铁龙双离合混合动力变速箱项目，进一步拓展国际市场的同时，巩固和扩大国内市场；ARC在维持现有市场占有率的基础上，加大新客户拓展力度；二是要切实做好降本增效工作，将日常工作做细做精，实现盈利提升；三是要加大研发投入力度，加快布局混合动力和纯电动等新能源和智能化产品，不断提升产品竞争力。

2、房地产业

重塑品牌形象，实现新发展。一是确保目前在建的宁波朗境和上海公园壹号项目按时保质完成交付，同时加快存量去化速度，加快回笼资金；二是启动南昌望城项目的开工建设，尽早产生现金流；三是加强市场研判，适时拓展新项目，增加土地储备，增强发展后劲；四是重视运营管理，形成综合效益高、风险低的开发模式。

3、内部管理

(1) 不断优化组织架构，实现协同发展。进一步明确各板块、各部门的管理权责和运营模式，有效整合资源、降低成本、实现扁平化管理，提升管理效能。

(2) 拓展融资渠道，增加流动性。一是深化与金融机构的合作，缓解公司流动性；二是推进与央企、大型地方国企和民企的合作，引进具有资金实力和品牌实力的投资者；三是利用公司高端制造业在海内外的影响力，做好境外贷款的沟通工作，维护和拓展国际融资渠道。

(3) 加强监督管理，防范各类风险。一是进一步完善内部审计工作，发挥好“经营监督”和“辅助决策”两大职能，及时发现问题、防范风险；二是学习先进的风险把控方法，有效识别、度量各类风险，加强对重点风险领域的检查；三是妥善应对各类事件，做好应对处置预案，有效化解各类矛盾。

(4) 加强人才建设，着眼长远发展。一是要做好员工思想工作，加强正面教育和引导，创造良好氛围；二是提拔重用有担当、能做事的中青年干部，调动广大员工的聪明才智；三是强化考核，完善激励机制，激发员工的工作干劲；四是做好人才梯队建设，重视人才培养，为公司发展储备力量。

(5) 提升规范意识，重塑资本市场形象。严格执行上市公司有关规章制度，持续推进公司科学管理、规范运作，进一步提升信息披露水平和质量，同时做好投资者管理工作，努力实现股东价值的最优化。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十日