

安徽聚隆传动科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

一、2020年度公司情况概述

公司始终坚持以新型、高效节能洗衣机减速离合器产品研制、开发为核心，推行“人无我有、人有我精”的差异化竞争理念，坚持为客户持续创造和提升价值。2020年是极不平凡的一年，突如其来的全球新型冠状病毒肺炎疫情给公司业务带来了一定的冲击，行业竞争进一步加剧。公司按照既定目标，在做好抗击新型冠状病毒肺炎疫情的同时，快速复工复产，努力提高经营管理能力，积极开拓新产品新客户，响应客户需求，同时开展了一些股权投资业务，报告期内公司营业利润较上年同期小幅增长。

2020年，公司洗衣机减速离合器销量209.92万台/套，同比下降10.29%。受洗衣机减速离合器销量下降影响，公司实现营业收入26,478.19万元，同比下降12.05%。报告期内，公司及子公司开展了一些股权投资业务，受部分股权投资业务的影响，公司投资收益增加。2020年，公司实现营业利润7,382.50万元，同比增长6.97%；利润总额7,436.38万元，同比增长8.11%；归属于母公司所有者的净利润6,437.54万元，同比下降0.36%。

截止到2020年12月31日，公司的总资产为149,745.50万元，同比增长1.18%；归属于上市公司股东的所有者权益为133,410.98万元，同比增长3.99%；股本为42,000万元，同比增长40%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.18元/股，同比增长4.26%。

二、2020年度公司治理相关情况

（一）公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会以及管理层为主体结构的决策、监督及经营管理机构。公司股东大会、董事会、监事会以及管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的决策基础。

报告期内，根据公司实际情况，修订完善了《公司章程》，不断规范各项经营活动，完善法人治理结构，完善管理体系与流程建设，搭建公司法人治理结构的制度平台，为公司的规范运作提供更加完善的制度保障。

（二）2020 年度董事会主要工作情况

1、董事会会议情况

2020 年度，共召开了 8 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

（1）2020 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》等两项议案。

（2）2020 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》一项议案。

（3）2020 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于子公司减少注册资本的议案》《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度内部控制自我评价报告》、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年年度报告》、《关聘任会计师事务所的议案》、《关于向银行申请授信的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》等十五项议案。

（4）2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《2020 年第一季度报告》一项议案。

（5）2020 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《公司董事会关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》、《关于修订《公司章程》并变更工商登记事宜的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》等三项议案。

（6）2020 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《2020 年半年度报告》、《关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》两项议案。

(7) 2020年9月28日，公司召开第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资的议案》一项议案。

(8) 2020年10月23日，公司召开第三届董事会第二十一（临时）会议，审议通过了《2020年第三季度报告》一项议案。

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集了1次年度股东大会和2次临时股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(1) 审计委员会

报告期内，审计委员会重点对公司财务状况、内部控制自我评价、募集资金存放与使用、会计政策变更等事项进行了审议。审计委员会还就财务报告审计事项与会计师事务所进行了多次沟通，提出了聘任会计师事务所的建议。

(2) 战略与发展委员会

报告期内，战略委员会对利用自有资金购买理财产品情况进行了审核。

(3) 提名委员会

报告期内，提名委员会考察公司董事、高级管理人员的任职资格，发挥了积极作用。

(4) 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员薪酬情况进行了审核。

三、未来发展的展望

(一) 未来发展战略

公司主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、销售，先后配套海尔、美的以及海信等洗衣机整机厂商。近年来，受国内经济增速下滑、消费低迷、洗衣机市场增长动力不足影响，洗衣机减速离合器市场竞争愈发激烈。虽然公司的产品属于中高端，受专利保护，且下游洗衣机整机客户信赖度较高，但公司的核心产品双动力减速离合器已处于专利保护的末期，公司中高端产品毛利率仍有下滑的风险。

在公司传统主营业务市场竞争加剧难以实现重大突破的情况下，为切实保护

上市公司及全体股东的利益，优化公司现有的业务结构和提高公司持续盈利能力，公司亦在寻求新的业务增长点，实现业务的转型。

通过前期了解和判断，公司看好半导体行业的发展前景。自2020年以来，公司及子公司参股了多家半导体公司，累计投资2.7亿元，涉及设计、封测、设备等半导体行业多种环节。虽然在被投资企业占比较低，但通过这些对外投资，进一步加深了公司对半导体产业链的认识和了解。

2021年，公司开展对联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）100%股权的购买。**本次交易存在重大不确定性，请投资者关注后续公告，注意投资风险。**

（二）2021年经营计划

1、推动重大资产重组工作

2021年公司将积极推进收购联合创泰100%股权工作。待本次交易完成后，公司将加强整合工作。

2、继续发展现有业务

在保持现有洗衣机减速离合器核心技术竞争优势的基础上，做好新产品研发的可行性分析，紧盯最新技术和行业发展趋势，继续加大研发力度，持续开展对新技术的研究；整合研发资源，充分利用过去积累的丰富经验，强化公司产品的技术升级及知识产权保护体系。

3、加强内部控制建设

公司将不断规范各项经营活动，完善法人治理结构，完善管理体系与流程建设，根据最新的法律法规适时修订公司内部制度，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，促进公司规范高效运作，提高公司治理水平。

4、打造优质团队

未来永远充满挑战，公司坚信，惟有富有战斗力和竞争力的团队才能成就未来。公司将不断提高员工素质，建设一支专业化、职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。

（三）可能面临的风险

1、宏观经济环境波动的风险

展望2021，新型冠状病毒肺炎疫情反复，仍将给国内经济的发展带来诸多不确定因素，各经济体之间贸易摩擦仍在持续，公司面临的经济环境存在继续恶化

的风险。公司主营产品洗衣机减速离合器主要应用于家用电器洗衣机整机，行业整体波动性与宏观经济环境具有一定的联系。如果宏观经济环境波动较大或长期处于低谷，将直接影响公司产品的市场需求，公司产品的销售价格和销售数量可能会受到相应的不利因素影响而下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。

为了应对宏观经济环境波动的风险，公司将继续抓好产品技术升级改造，丰富现有产品结构，拓展新的业务领域，以客户需求为导向，以品质可靠为基础，实现公司的持续健康发展。

2、产品、客户单一的风险

公司主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、销售，配套海尔、美的以及海信等洗衣机整机厂商。近年来，受国内经济增速下滑、消费低迷、洗衣机市场增长动力不足影响，洗衣机减速离合器市场竞争愈发激烈。

洗衣机整机厂就洗衣机产业发展作出的计划、产品调整等若对公司业务发展不利，则可能对公司主营业务短期内造成不利影响，但风险总体可控。

为了应对产品、客户单一的风险，公司将利用市场前景及自身平台和资源优势，在发展好自身主营业务的同时，积极谋求新的产业布局，进一步提高公司的综合竞争力。

3、核心专利处于保护末期的风险

公司核心产品双动力减速离合器是公司自主研发的一种配套双动力洗衣机的减速离合器。双动力减速离合器主要配套中高端洗衣机，是公司重要的利润来源。目前该核心产品专利已处于保护的末期。

为了应对核心专利处于保护末期的风险，公司一直致力于产品的技术研发，在保持现有核心技术竞争优势的基础上，紧盯科技前沿和行业发展趋势，持续开展对新技术的研究，强化公司产品的技术升级。

另一方面，公司亦在寻求新的业务增长点，实现业务的转型。自2020年以来，公司及子公司看好半导体行业发展前景，参股了多家半导体公司，进一步加深了公司对半导体产业链的认识和了解。2021年，公司将继续推进收购联合创泰100%股权。

4、原材料价格大幅波动的风险

公司生产洗衣机减速离合器的基础原材料主要是钢材、塑料等。因此，一旦原材料波动幅度过大，且公司无法及时向上下游转嫁，则可能短期内影响企业的

盈利能力。

近年来，随着供给侧结构性改革的持续深入、化解过剩产能政策的延续，钢材价格上涨。基础原材料价格上涨带动公司主要原材料价格上涨，推动公司生产成本上升，给公司经营带来一定的压力。

公司将通过持续优化产品设计，扩大标准件应用，加强产品质量管理和供应商管理等措施挖潜降本，应对原材料价格大幅上涨的风险。

安徽聚隆传动科技股份有限公司

2021年3月29日