

## 广东东方精工科技股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

2021年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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2021年工作情况汇报如下：

#### 第一部分：2021 年度董事会运作情况

##### （一）董事会会议召开情况

2021年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议8次。其中，以现场出席方式召开会议3次，以通讯表决方式召开5次，审议通过议案27项，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的决议。

##### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，完成了3次股东大会的召集。均采用了现场与网络投票相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

### （三）董事会履职情况

报告期内，公司董事会下设的专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会的《实施细则》，认真切实履行职责。报告期内，审计委员会召开了4次会议，重点关注了公司定期报告财务信息及其披露，就年报工作相关事宜与外部审计机构作了必要的沟通和督促，并对外部审计机构年度审计工作出具了总结报告；薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司2020年限制性股票激励计划激励对象绩效考核结果、限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就以及回购注销部分限制性股票的事项进行了审核。

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

## 第二部分：2021 年公司主要经营工作回顾

### （一）概述

2021年，世界经济总体呈复苏态势；中国宏观经济增速强劲，GDP同比增长超过8%，连续第二年超过百万亿元，国内制造业和高技术产业投资增势较好。

2021年是我国“十四五”的开局之年，在董事会和管理团队的坚强领导下，东方精工积极行动、把握机遇，推动旗下各方面业务实现稳健良好发展。

2021年全年实现营业收入约35.24亿元，同比增长20.86%；实现归属于上市公司股东的净利润约4.67亿元，同比增长20.08%；报告期基本每股收益0.35元/股，同比增长34.62%；加权平均净资产收益率11.72%，同比增长5.52%。

## （二）报告期内各板块经营情况分析

报告期内，公司主营业务收入的主要业务板块，各自营收变动如下：

业务板块	2021 年营收 (万元)	2020 年营收 (万元)	同比变动
瓦楞纸板生产线板块	252,217.41	215,017.30	+17%
瓦楞纸箱印刷包装 生产线板块	66,275.31	50,730.87	+31%
水上动力产品板块	46,873.16	34,622.82	+35%

### 1. 瓦楞纸板生产线板块：延续稳健发展态势、经营质量稳步提升

瓦楞纸板生产线业务板块的业务主体，包括全资子公司Fosber集团（包括Fosber意大利、Fosber美国、QCorr、Tiru ña集团）和控股子公司Fosber亚洲。

瓦楞纸板生产线业务板块是公司核心主业瓦楞纸包装装备业务的重要组成，贡献了公司整体主营业务收入中的大部分，并已连续多年实现稳健增长，2018年~2021年该板块营收年均复合增速约为16%。

#### （1）Fosber集团

Fosber集团的业务、资产、团队人员分布在欧洲和美国，所有成员企业都实行本地化管理和运营模式，产品设计、开发、生产制造都在欧美当地；主要产品为各种不同市场定位的瓦楞纸板生产线和瓦楞辊等，产成品的终端用途是生产加工各型的瓦楞纸包装产品。

瓦楞纸包装在欧美国家地区属于刚性消费品，2021年7月欧洲“禁塑令”的正式施行，对欧美国家地区包装行业“以纸代塑”时代发展潮流起到加速推动作用，亚马逊等企业已表态在欧洲使用纸板箱包装取代一次性塑料包装。欧美对瓦楞纸包装产品需求的增长将有利于拉动对瓦楞纸包装生产线和生产设备需求的增长。

由于国外子公司下游终端用户大多属于日常消费品行业，业务受地缘政治、国际贸易等因素的负面影响相对较小，并以其高技术、高质量、高稳定性的产品特点和国际领先的技术支持服务，在国际市场实现稳健、可持续发展。

2021年，美欧等国家地区货币财政政策持续宽松、宏观经济状况有所好转，受益于上述宏观经济环境的积极变化，Fosber集团的营收和订单均实现了增长，

整体经营质量和内部协同效应稳步提升。

2019年~2020年，Fosber集团完成了对有近百年历史、专注于生产高端瓦楞辊以及压力辊的Tiru ã集团，和有辉煌历史的意大利瓦楞纸板线制造商Agnati相关业务资产的收购。收购后实施的一系列投后整合、经营调整等措施，2021年整合效益开始释放：Tiru ã集团和QCorr两家公司的经营业绩均好于去年同期，Tiru ã集团的瓦楞辊产品的订单销售实现同比增长，QCorr的Quantum高速瓦楞纸板生产线的订单销售取得了积极进展，两家公司运营效率也明显提升。

## **(2) Fosber亚洲**

2021年，子公司Fosber亚洲充分把握发展机遇，加大国内及东南亚市场业务开拓力度，以及去年同期疫情下业绩基数低的影响，经营业绩同比实现大幅增长。年内公司也完成了对Fosber亚洲股权的增持，所持有的Fosber亚洲股权比例由56.4%增至89.2%。

Fosber亚洲的Pro-Line、E-Line系列瓦楞纸板生产线，根据中国和东南亚地区行业市场客户需求特点开发，并在位于佛山南海区的工厂内生产，零部件国产化率稳定在90%左右。Fosber亚洲在国内建立了较为稳定的供应链体系，充分利用中国在全球范围内工业门类最齐全、配套最完整的供应链优势，为中国和东南亚市场行业客户提供优质的国产高端瓦楞纸板线产品。

Pro-Line系列在报告期内订单和出货实现快速增长，2021年完成了对下游行业龙头客户高端产线订单的交付，在中国市场第一批客户在2021年实现复购下单，产品服务得到了行业客户的认可；东南亚市场拓展取得了积极进展，向泰国、印度等国家的行业客户交付了整线订单。

随着国产中高端智能瓦楞纸板线新产品的陆续推出、在中国和东南亚市场份额的持续增长，未来几年Fosber亚洲的经营业绩有望实现良好增长。公司增持Fosber亚洲股权，充分表达了对该公司成长前景的看好和信心。

## **2. 瓦楞纸箱印刷包装生产线板块：整体营收同比快速增长**

2021年，东方精工（中国）瓦楞纸箱印刷包装设备业务，克服了海运船位价格上涨、原料价格波动、疫情下交通受限等困难，实现了营收和订单的稳定增长；年内与下游行业大中型客户如山鹰国际、美盈森、合兴包装、新通联、大胜达、

新通联等的合作稳步推进；在多个“一带一路”沿线新兴市场国家实现首次销售，中国外亚洲市场的设备销售增长迅速。零部件、服务销售业务也保持良好稳定的增长势头。

2021年，东方精工（欧洲）在巩固欧洲市场份额的同时，在美洲和非洲市场的开拓取得积极进展，高端瓦楞纸箱印刷包装设备得到欧美更多大中型企业客户的认可。

### **3. 水上动力产品板块：产品销售快速增长、经营效益持续提升**

2021年，子公司百胜动力受益于海外国家在疫情下对水上休闲娱乐需求的持续增长，舷外机和通用汽油小型机产品的订单和出货同比快速增长。

百胜动力积极抢抓市场机遇，加强国内外客户的营销力度，持续加大研发投入、完善产品结构，报告期内百胜动力中大马力舷外机销售收入同比增长超过50%，自主开发的115中大马力汽油舷外机在2021年成功量产，打破了国际知名品牌在该功率段的长期垄断局面。

2021年起，百胜动力在国内市场代理销售瑞典OXE Marine 大马力柴油舷外机，取得了销售突破，代理经销的柴油舷外机主要应用于商业运输、公务执法等领域。

报告期内，百胜动力积极提升经营管理水平，引进研发、销售、生产运营方面的优秀人才，团队综合实力得到进一步提高，发展基础得以进一步夯实；推行精益管理、提高运营效率和产能利用率，出货质量稳定提升，为中大马力机型的出货量增长提供支撑。

### **4. 智慧工厂整体解决方案业务：扬帆启航，稳步前行**

子公司东方合智是瓦楞纸包装智慧工厂整体解决方案业务的承接单位。2021年东方合智完成了团队建设，由年初不到3人扩充至21年末的40多人，其中绝大部分是具有互联网或高端制造业经验背景的软件研发技术人才。与此同时，东方合智也完成了作为一家独立公司正常运转所需要的组织架构、内部机制建设。

2021年，东方合智完成了下游行业客户对工业互联网解决方案需求的调研工作，产品研发路线图更为清晰，解决方案产品的开发工作稳步推进。

## 5. 外延业务：推动“1+N”模式落地，拓展新兴产业发展空间

报告期内，公司外延发展业务主要进展如下：

### A. 高端制造领域：投资3家高端核心零部件制造领域企业

#### a) 投资贵州航天新力科技有限公司

报告期内，公司通过直接参股方式，投资了贵州航天新力科技有限公司。该公司隶属中国航天科工集团，主要从事高端合金钢铸锻件、有色铸件、结构件及航空航天新材料等的研发、生产和制造，产品广泛应用于核能核电、航空、航天等领域，是国内知名核级零部件产品制造企业，拥有国防装备研制资质。航天新力不仅承担了全球规模最大国际科研项目之一的国际热核聚变实验堆（ITER）的磁体支撑、屏蔽包层等重要设备的制造，还承担我国大部分核电站核I级机械设备构件的研制和生产任务，深度参与我国核电建设国产化进程，已完成数十种核能装备用合金材料和关键部件的研发与国产化，产品覆盖二代、三代、四代核裂变堆型，其中多项关键材料和部件属国内首创，成功实现进口替代，是航天科工集团重点打造的“小巨人”企业。

#### b) 投资成都大金航太科技股份有限公司（原“四川大金不锈钢有限公司”）

报告期内，公司通过参与出资天津航创致金投资合伙企业（有限合伙）的方式，间接投资成都大金航太科技股份有限公司。航太科技主业聚焦航空发动机关键零部件的精密机加工制造领域，拥有国防装备研制资质，核心产品属航空发动机关键零部件，具有结构复杂、测试难度高、耐受性高等特点，在细分领域处于领先地位，是国内航空发动机零部件行业综合实力较强的民营企业之一。公司不仅是我国航空发动机主力机型的重要供应商，也是航空发动机空军主力维修厂的核心供应商，自成立以来肩负着为我国航空发动机产业整机生产主力军航发集团提供强有力支持的重大使命。在立足航空领域的同时，公司将积累的先进制造技术逐步延展至航天、导弹、轨道交通、石油机械制造等多个领域。

#### c) 投资四川腾盾科创股份有限公司

报告期内，公司通过参与出资青岛中骏星瀚二号股权投资基金中心（有限合伙）的方式，间接投资四川腾盾科创股份有限公司。腾盾科创是国家级高新技术企业，主业聚焦高端无人机领域，是国内唯一的民营军用无人机总装厂商，其宗

旨为“用航空与智能技术开创中国无人机商用化的未来”。公司核心团队由军委科技委领域首席科学家、原中国直升机设计研究所所长、中航工业首席专家等业内翘楚组成，曾主持或参与二代机、三代机、四代机及十余款无人机系统等多个国内外重点型号研发生产全过程；研发团队汇集了60多个科学专业领域的顶级专家，代表了国内最顶尖水平。

该公司先后研制了具有自主知识产权的5款大中型高端无人机，承担了国家多项重大技术攻关任务和“揭榜挂帅”项目，不断开拓无人机新应用场景，实现了多项“从0到1”的突破。

腾盾科创自主研发的“双尾蝎”双发大型长航时无人机，是我国第一款自主正向设计研发的大型双发固定翼无人机，领先于国外同类产品。2021年10月“双尾蝎”无人机参加第十三届珠海航展，引起国内外媒体的广泛关注。

## **B. 其他领域：投资3家消费、创新药领域公司**

### **d) 投资顺丰同城（09699.HK）**

报告期内，公司通过参与出资设立嘉兴丰荣股权投资合伙企业（有限合伙）的方式，间接投资顺丰同城。顺丰同城是国内规模最大的独立第三方即时物流服务商，是顺丰控股（证券代码：002352）旗下控股子公司，已于2021年底在香港联交所主板挂牌上市。

### **e) 投资南京前知智能科技有限公司**

报告期内，子公司亿能投资以直接参股方式，投资了南京前知智能科技有限公司。该公司是国家级高新技术企业，主业聚焦于口腔数字化创新，与北京大学口腔医学院建立了紧密的战略合作，通过产学研融合共享科研成果，联合研发创新型产品、智能化软件与自动化设备，解决老龄化社会飞速增长的健康需要与口腔专业人员绝对数量不足的矛盾。

南京前知是国内唯一一家集牙科设计软件、排版切片软件和金属3D打印机为一体，并拥有自主知识产权的公司，全面替代进口软件，实现国内牙科首创，填补国内空白，打破国外垄断。

### **f) 投资轩竹生物科技股份有限公司**

报告期内，子公司亿能投资通过参与出资江门市倚锋邑和创业投资合伙企业

（有限合伙）的方式，间接投资轩竹生物科技股份有限公司。轩竹生物是大型医药及医美集团四环医药的控股子公司，主业聚焦于创新药领域。该公司汇聚近400位由海归科学家领衔的优秀研发团队，形成了创新药领域完整的研发体系和自主研发能力，已建成小分子和大分子两大研发平台，具备为肿瘤、代谢、抗感染、消化等细分领域创新药开发和产业化的能力。

### **C. 外延业务对公司整体发展的影响**

子公司亿能投资的经营宗旨是以产业为本、资本为翼，以公司战略规划为指导，循环牵引，聚焦公司主营业务相关产业、开展产业并购的同时，寻求高端装备制造制造、大消费、生物医药等领域的投资机会。

报告期内，亿能投资团队负责推动落地的项目，除了上述6个投资项目外，还包括增持Fosber亚洲股权的产业并购项目。本着锐意进入、积极作为的态度，推动“1+N”的发展模式落地，为公司在相关产业的布局做出了积极贡献。

上述股权投资项目，符合公司整体战略规划和外延业务的宗旨，有利于公司拓展新兴产业发展的空间，充分参与国家“十四五”规划鼓励发展的产业，并能够在伴随投资标的成长发展过程中分享收益，助力公司整体盈利能力的提升。

上述股权投资业务，均不构成关联交易和重大资产重组，对公司当期经营业绩和财务状况均不构成重大影响。

### **（三）资本运作：提升价值创造能力和股东回报能力**

#### **1. 子公司百胜动力分拆上市启动**

报告期内，经董事会批准并授权，公司管理层启动了分拆百胜动力至境内深圳证券交易所上市的前期筹备工作。经过近1年的前期筹备工作，2022年3月中旬，公司董事会批准了百胜动力分拆上市的方案，并将在通过公司年度股东大会的批准后，推动百胜动力分拆上市的后续工作。

#### **2. 近10亿元回购股份并注销、提升单位股票价值**

报告期内，公司积极推动并完成了2020年7月推出的2020年度股份回购，以集中竞价交易方式累计回购股份2.12亿股，累计支付总金额约为9.9亿元，实际实施情况符合回购方案。



2021年6月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述2.12亿股回购股份的注销工作。注销后总股本由15.4亿股变为13.3亿股，总股本缩减比例13.77%，回购股份注销有利于单位股票价值（EPS）的提高。

2021年10月，经股东大会批准，公司推出了新一期的2021年度股份回购，截至2021年末已耗资约3.35亿元，以集中竞价交易方式回购约5,679.77 万股，占公司当前总股本 4.26%。

股份回购方案的推出和落地，充分体现了公司对自身价值的认可、对未来发展的信心，以及对股东回报的高度重视。

### 3. 股权激励稳步推进、内生动力持续凝聚

报告期内，公司按计划稳步推动2020年推出的限制性股票激励方案，2021年2月，完成了向18名核心骨干、管理人员的激励股份授予，累计授出激励股份424万股；2021年6月，完成了激励计划第一个解除限售期合计431万股激励股份的行权暨上市流通，涉及激励对象37名。

股权激励的稳步推进，有利于为公司可持续健康发展凝聚内生动力，“稳定团队、振奋士气、集聚人才、提升业绩”，将公司核心骨干人员的自身利益与公司未来的业绩增长、股东回报能力的提升深度绑定，有利于公司经营业绩、价值创造能力的持续提升。

### 4. 风险可控前提下，开展闲置资金主动管理

在公司股东大会、董事会批准授权下，根据《证券投资管理制度》，2021年内，公司及子公司亿能投资，在确保合法合规、不影响公司主营业务发展、保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，对账面暂时闲置资金开展证券投资和委托理财业务。对闲置资金实施主动管理，有利于提高资金使用效率、提升净资产收益率，增强价值创造能力。

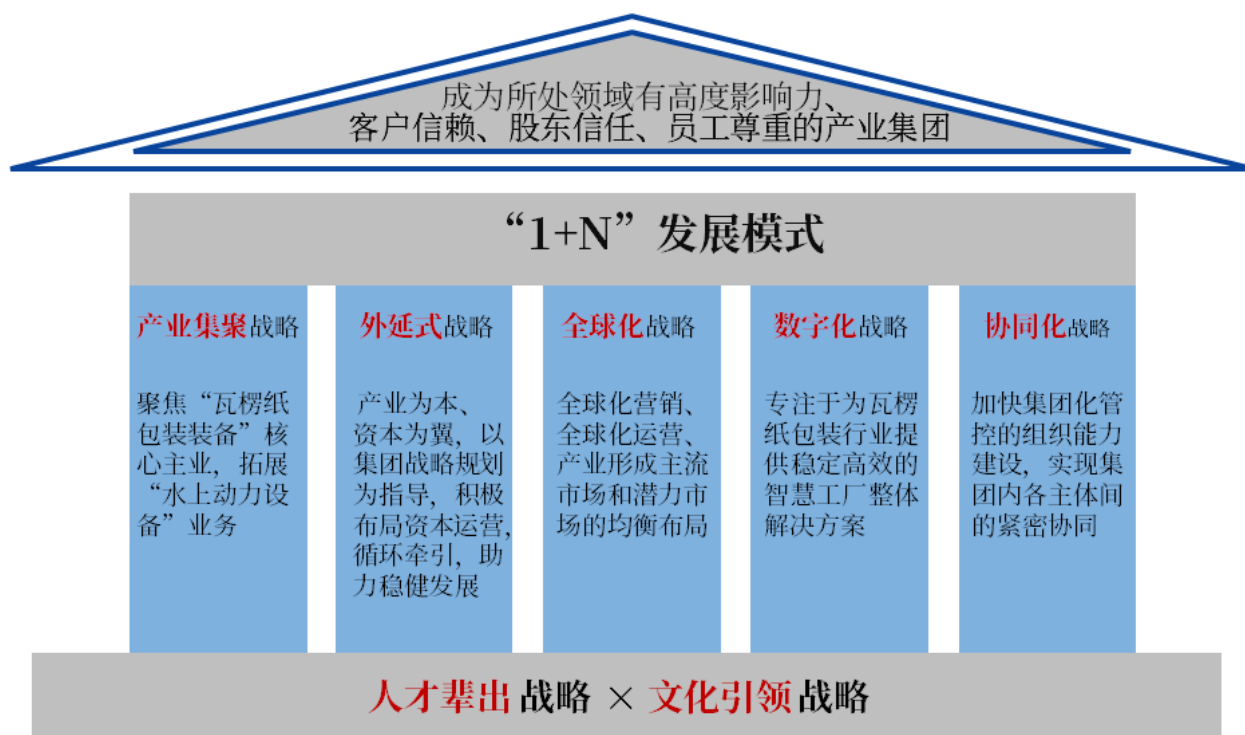
## 第三部分：公司 2022 年度及未来工作规划

### （一）公司发展愿景和发展战略

公司的经营宗旨：成为所处领域有高度影响力、客户信赖、股东信任、员工尊重的产业集团；秉承“诚信、创新、卓越”的经营理念，实现客户、股东、员工、

社会共赢。

根据第三个五年战略发展期(2018年~2022年)的发展规划,公司将坚持“1+N”的战略发展思路,以“人才辈出”“文化引领”战略为坚实支撑,推进“产业集聚”、“外延式”、“全球化”、“数字化”和“协同化”五大战略,立足中国、放眼全球,实现“成为所处领域有高度影响力、客户信赖、股东信任、员工尊重的产业集团”的目标。



## (二) 公司 2022 年度主要经营计划

### 1. 核心主业：持续提升产业协同、释放增长潜能

2021年,随着公司国内业务主体经营业绩的迅速增长,现有产能与持续增长的销售订单之间的矛盾问题逐步凸显。

2021年大部分时间,子公司Fosber亚洲处于满产满销状态。多年来Fosber亚洲一直租用母公司东方精工的厂房和办公场所,现有场地产能已无法满足未来几年的业务发展需要。2022年Fosber亚洲产能扩建势在必行。公司已启动内部相关工作,积极与主管部门接洽、力求在广东省内为Fosber亚洲争取新的工业用地,推动新建产能,使其成为支撑Fosber亚洲未来多年发展的基石。

2021年,子公司百胜动力订单饱满、产销两旺,一定程度上遭遇了产能瓶颈。

2022年，百胜动力将启动新生产基地的建设，进一步扩大百胜动力的生产规模，满足未来百胜动力业务增长的需要，同时也实现其自身生产制造的转型升级、生产效率和产能结构的提升优化，进一步夯实综合竞争力。

公司核心主业瓦楞纸包装装备业务，覆盖瓦楞纸包装生产加工价值链的所有主要关键环节，产业链布局完善，各业务主体的产品、技术、销售网络、供应链等方面，相似共通之处较多，可互相借鉴、互为补充之处也较多，有利于公司推动集团内部各业务主体之间的融合、实现产业协同效应。

2022年，公司将持续推动Fosber集团、QCorr的高端瓦楞纸板生产线业务，与Fosber亚洲面向国内和亚太市场的瓦楞纸板生产线业务，在产品、技术上的互动交流，支持Fosber亚洲引入欧洲领先的产品设计方案、技术，打造面向国内和亚太市场的新产品；支持东方精工（中国）与Fosber集团、Fosber亚洲、东方精工（欧洲）等业务主体，分享供应链、生产加工方面资源渠道，实现优势互补和资源共用，降低订单交付成本、提高生产运营效率，实现“大品牌质量，接地气价格”，提升综合竞争力；支持Fosber集团、QCorr的瓦楞纸板生产线、东方精工（中国）的瓦楞纸箱印刷包装整线业务与工业数码喷印技术的融合，探索新模式、新技术、新产品，为瓦楞纸包装装备业务注入新的活力。

## 2. 进军瓦楞纸包装数字喷印领域

### （1）有版印刷技术Vs数字喷印技术

公司的瓦楞纸箱印刷设备产品采用有版印刷技术，印刷原理为先将要印刷的文字和图像制成印版，再通过专业印刷设备，通过油墨将文字或图像，从印版转印到纸或者其他承印物上。有版印刷技术，是当前瓦楞纸包装领域应用最广泛、最为成熟稳定的技术路线。近年来，数字喷印技术的快速发展，及其在包装领域的应用推广速度，令人无法忽视。

在技术层面，数字喷印无需印版，可将图文信息通过网络传输到印刷设备上，直接在纸包装上成像。相较于有版印刷技术，数字喷印技术具有无需印版、按需印刷、可变数据/任意图案印刷、精度高、低碳环保等特点。

当前，数字喷印技术在包装领域的应用尚有欠成熟，尤其是在瓦楞纸包装行业，采用数字喷印技术的设备，其印刷质量、生产效率等关键指标上，仍难以与

采用传统有版印刷的设备匹敌。在销售额和市占率方面，采用数字喷印技术的产线设备，相较于采用传统有版印刷的产线设备仍相去甚远。

然而，数字喷印是瓦楞纸包装品印刷领域技术发展的潮流所向，已成为业界共识。未来，工业数字喷印技术发展成熟、在印刷质量和生产效率方面的不足被解决后，其自身具备的更灵活的柔性生产、更敏捷的反应速度、更丰富多样的印刷文图等特点，有望得到充分的施展空间，满足中国瓦楞纸包装行业所独有的“小批量+多品种+个性化+定制化”的包装品印刷需求。

## **(2) 数字喷印技术的发展现状**

数字喷印技术在全球范围内的推广应用处于快速发展阶段，美国、欧洲和日本的厂商起步早、技术成熟、市场稳定，在多个应用领域中占据主导地位，其中在瓦楞纸包装数字喷印设备行业中，美国HP（惠普）、美国EFI等公司实力较强。

在中国，数字喷印技术的应用整体处于早期发展阶段，在纺织品印花、瓦楞纸包装领域推广速度较快、发展趋势较好，并出现了宏华数科、汉弘集团、深圳万德等知名企业。

随着数字喷印技术的完善（Single Pass技术的日趋成熟）、喷头墨水成本的下降，不仅在短版订单中数字喷印设备的优势日趋明显，在中型订单中的数字喷印与传统印刷的成本差异也在迅速缩小。全球可以提供Single Pass数字喷印设备的公司不超过10家，EFI、HP、深圳万德等公司率先将高速喷墨印刷技术应用到瓦楞包装领域，获得了客户的广泛认可。

瓦楞纸包装领域之外，数字喷印技术有着广阔的应用场景，包括印制品（广告、标签、海报）、纺织品印花、成衣和日用品印花、家居装饰、陶瓷、玻璃、电子、汽车乃至3D打印等领域，发展空间巨大。

## **(3) 2022年东方精工在数字喷印领域的动作**

公司较早认识到数字喷印技术在瓦楞纸包装行业的巨大的发展前景，在2017年曾联合友商设立合资公司，共同探索、推动数字喷印技术在瓦楞纸包装行业的应用和发展。2022年初，公司携手在国内最早在瓦楞纸包装印刷设备行业推广数字喷印技术的深圳万德，以增资和并购的形式缔结合作。

深圳万德拥有完备的数字喷印矩阵，其设备产品远销欧美、中东、拉丁美洲、

东南亚等地，在全球80多个国家市场有超过1,300台设备的市场存量。

公司携手深圳万德，是进军工业数字印刷领域的关键一步。此次合作不仅有利于进一步丰富公司旗下瓦楞纸包装印刷设备的产品矩阵，为客户提供更为全面的“一站式”产品和服务，更能与深圳万德携手抢占瓦楞纸包装数字喷印的技术和市场高地。后续合作过程中，公司将充分发挥自身产业链布局完善的比较优势，实现集团内的资源共用、优势互补，为公司健康可持续发展提供重要支撑，为整体业绩增长更添保障。

根据Smithers Pira《The Future of Inkjet Printing to 2023》，在全球印刷品与包装领域，喷墨印刷的市场规模2023年预计将达到1,090亿美元，2013年~2023年期间的年复合增长率接近10%；在包装品领域，喷墨印刷的整体增长势头要更为迅猛：预计包装喷墨印刷的市场规模2023年预计将达到111.3亿美元，2013年~2023年期间的年复合增长率超过12%，这给了深圳万德等专注于工业数字喷印的企业广阔的成长空间；中国包装品领域工业数字喷印的当前市场规模较小、基数较低，意味着一旦放量将迎来较高的增速。东方精工投资深圳万德，有望打造公司瓦楞纸包装装备业务的第二增长曲线，未来旗下的工业数字喷印产线设备业务，将成为拉动公司发展的重要引擎。

### 3. 推动数字化、智能化战略落地

公司将基于多年深耕瓦楞纸包装装备领域的经验、对下游客户生产过程的深厚理解、在行业生产管理系统的成熟实践，推动瓦楞纸包装装备的数字化升级，将生产工艺进程、生产设备的海量数据以及算法分析处理有机结合，硬软整合集成输出，满足下游瓦楞纸包装行业客户的产能升级需求，助力瓦楞瓦楞纸包装行业的集中度持续提高。

同时，公司将继续坚定不移的投入资源、积极推动“行业智慧工厂解决方案”产品的研发和应用。

### 4. 子公司百胜动力分拆上市

子公司百胜动力分拆上市不仅有利于公司充实资本实力、增强风险防范能力，而且有利于进一步打开百胜动力的发展与创新潜力，实现其内在价值的充分释放。

百胜动力上市后，迎来实现主营业务和经营业绩的快速增长，将同步反映到

东方精工的整体业绩中，进而提升公司盈利水平和稳健性；百胜动力上市后，公司所持有的百胜动力权益价值有望进一步提升，流动性也将显著改善。

分拆百胜动力上市，将对东方精工股东(特别是中小股东)、债权人和其他利益相关方的利益产生积极影响。

### **5. 外延业务：有所作为，寻求产业协同、拓展新发展空间**

2021年，公司提出了“内生+外延”业务共同发展、相互促进的“1+N”战略发展模式。“1”为公司核心主业瓦楞纸包装装备业务，作为公司发展的基石，公司专注聚焦、做强做大，力求在高端化、数字化、智能化的时代发展趋势中，获取更高的市场占有率；“N”是对子公司以及参股公司的孵化和培育。

2022年，子公司亿能投资，将依托东方精工主营业务相关产业的优势，关注全球及中国产业链上优质公司，根据业务发展需要和公司实际情况，围绕产业链实施并购，加强对产业链的横向和纵向整合，寻求实现产业协同效应；对产业并购的标的公司做管理输出和资源扶持，帮助其做大做强做精。

在产业并购的同时，亿能投资将充分参与我国“十四五”规划鼓励发展的行业，股权投资聚焦高端装备制造业、人工智能、生物医药和大消费等硬科技战略新兴产业，投资行业空间广阔，具有良好产业优势的企业，在获得良好投资收益的同时，为集团拓展新的产业空间。

### **(三) 董事会治理规划**

2022年，董事会将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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，发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作，继续提升公司规范运作和治理水平；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时和完整；认真做好投资者关系管理工作，便于投资者全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象；继续秉承对全体股东负责的原则，争取实现公司和全体股东利益最大化。

**广东东方精工科技股份有限公司**

**董事会**

**2022 年 3 月 14 日**