

海联金汇科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的相关规定，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，促进公司持续、健康、稳定的发展。现就公司2021年度董事会工作情况向董事会做总结汇报。

一、2021年度公司发展经营情况及主要工作回顾

报告期内，在董事会的正确指引下，公司全体员工众志成城、砥砺前行，克服了新冠疫情及复杂的政治、经济环境等因素，继续保持快速、稳健发展。公司2021年实现营业收入724,990.59万元，较上年同期增长14.64%，不考虑商誉减值因素实现归属于上市公司股东的净利润31,228.11万元，较上年同期增长46.53%。报告期内，公司对金融科技板块采取聚焦发展战略，对发展潜力低、运营效率差的业务线及相关人员进一步整合、优化，报告期部分业务线业绩未达预期，公司本着谨慎原则对相关业务计提部分商誉减值，计提商誉后，公司实现归属于上市公司股东的净利润27,755.42万元，较同期增长30.23%。

（1）汽车零部件（含新能源）

报告期，公司汽车零部件业务实现营业收入470,376.52万元，较上年同期增长31.69%，其中新能源汽车零部件产品实现营业收入65,924.53万元，较上年同期增长238.67%。得益于公司持续对技术、产品的创新升级和对客户结构的优化调整，公司汽车零部件业务整体毛利率较上年增长2.02%，公司产品竞争力获得进一步提升。报告期内，公司继续围绕董事会制定的“轻量化总成解决方案”战略方针开展相关经营工作，并在新材料、新技术、新产品、新工艺及新客户开发等方面做了大量工作，并取得了一定的成绩。

1) 进一步加大对轻量化产品的投入，实现较好回报

一方面加大布局轻量化、新材料力度，公司于报告期内在长春设立了控股子公司，专门从事玄武岩等新材料的研发和生产，对实现汽车轻量化发展提前储备技术能力，以期有效赋能公司智能制造产业的稳健发展；另一方面积极研发轻量化产品并实现对客户的顺利供货，于报告期内成功为部分高端客户实现高强度铝

防撞梁、仪表横梁及铝镁合金等多款轻量化产品的供货，成功为客户开发“钢塑仪表板横梁骨架”从而实现了公司首款钢塑轻量化产品的突破。

2) 积极加大客户开发力度，实现业绩的稳健增长

公司于报告期内积极布局、重点开发智能汽车和新能源汽车的新客户、大客户，在原有客户的基础上，于报告期内已经实现对特斯拉、理想、极氪等客户的批量供货，获得了光束汽车、智己汽车及路特斯的相关订单，同时成功进入蔚来供应商体系。

3) 继续推行技术领先、成本领先的业务战略

报告期内，公司在加快推行数字化和智能化生产的同时，加大对新技术、新产品、新工艺等的研发投入及资源整合力度，在报告期内取得了一定突破。其中，公司成功为各主机厂研发设计多款轻量化新产品并实现供货；公司自主研发的部分功能性电机于报告期内开始批量生产；公司首款新能源驱动电机也于报告期内实现成功供货。

4) 提前布局产能及新能源领域优秀企业，迎接行业快速发展期的到来

面对即将到来的新能源汽车行业1-10阶段的巨大市场机遇，一方面，公司于报告期内积极扩大生产能力，在天津、保定等地新设生产基地，进一步为客户提供更加优质的服务；另一方面，公司于报告期内通过与专业机构合作设立产业基金的方式，积极布局及投资新能源行业的优质企业，助力企业持续、稳健、高速增长，公司于报告期内合作的产业基金，已成功投资多家新能源领域的优秀企业。

(2) 移动信息服务（含5G消息）

本报告期，公司移动信息服务业务实现营业收入51,466.84万元，较上年同期增长12.62%，在细分领域继续保持优势地位。

公司5G消息业务在报告期内取得了一定的发展。截止报告期末，已引入数百家企业入驻联动云平台，且公司自主研发的“入驻式5G消息平台”荣获中国软件行业协会“2021年度优秀软件产品”，公司与多家国有银行和全国性股份制银行总行签署了协议并开始5G消息产品试用，获得了客户一致好评。

报告期内，面对监管政策持续趋严及其他诸多不确定因素，公司移动信息服务始终秉承以客户价值为中心的服务理念，以产品技术能力、运营服务品质为抓手，通过传统短信、多媒体消息、5G消息及融合消息等多元化产品提高与客户的粘性，并积极拓展银行、互联网、保险、证券、航空、物流等领域新的客户群

体，不断扩大整体业务规模。

（3）第三方支付服务（含跨境支付）

报告期内，公司顺利取得了《支付业务许可证》（有效期延长至2026年8月28日）和“香港金钱服务经营者牌照（MSO）”的续展。同时，公司于报告期获得VISA“QSP”资质认证，成为VISA国际卡网上收单服务提供商认证的支付公司，进一步完善了公司跨境支付产品“矩阵”。另外，公司旗下产品“海金链”系统也于报告期荣获“2021中国产业互联网技术赋能先锋”奖项，这充分体现了公司产品和技术实力。截至报告期末，公司第三方支付服务（含跨境支付）的牌照及技术优势愈加突出，这将为公司进一步为商户提供更加多元化的服务、助力中国数字经济发展提供强有力的支撑。

面对近年来持续趋严的监管政策，公司第三方支付业务坚持“以合规发展为本，以创新发展为方向”两手抓、两手都要硬的战略方针，并根据监管新规的不断出台，持续转型升级，不断调整产品结构、优化客户体系，在最大限度降低经营风险的同时进一步夯实并提升自身核心能力。同时，公司在报告期内积极拓展线上线下融合的新业态，不断创新技术及新产品、搭建新渠道，为商户的数字化升级提供精准服务。报告期内，公司第三方支付业务整体实现营业收入44,806.70万元，较上年同期下降28.09%。

1) 传统支付业务：公司继续坚持拓展及服务中小微商户的市场策略，优化团队体系，搭建新的产品、销售、运营客服体系，全方位服务客户需求，夯实商户基础。

2) 新零售创新业务：深挖潜力市场、严格管控风险，提高整体收益率。报告期内，公司搭建了全新的聚合支付核心及中台系统，引入了各个行业SaaS软件商，对各场景进行系统性输出，发布了全新的“联动惠商”产品，建立起围绕聚合支付的生态圈，成功营造从支付流量到商户交叉营销的一站式支付新体验。

3) 跨境支付及数字货币业务：报告期内，依托公司获得的VISA“QSP”资质，公司大力开展外卡收单业务，进一步完善跨境支付产品“矩阵”。同时，公司于报告期内积极开展数字人民币相关业务的研究及推广，已成功在线上和线下零售消费场景测试运行，未来公司将加大与金融机构的合作，重点在数字货币技术能力输出以及数字货币场景化应用方面聚焦发力。

（4）家电配件

报告期，公司家电配件业务实现营业收入130,887.87万元，受家电行业竞争加剧影响，较上年同期下降2.02%。报告期内，公司以提升盈利能力为目标，进一步优化客户结构，化解业务风险，毛利率较上年同期增长0.36%。公司对该板块持续优化、升级的战略举措达预期。

二、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开五次会议，累积审议26项议案，其中定期会议二次，临时会议三次。董事会的召开情况具体如下：

1、2021年02月09日召开了第四届董事会第十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

2、2021年04月15日召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《<2020年年度报告>全文及摘要》等20项议案。

3、2021年05月28日召开了第四届董事会第二十次（临时）会议，会议审议通过了《关于政府收购全资子公司部分国有建设用地使用权的议案》。

4、2021年08月16日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《<2021年半年度报告>全文及摘要》等3项议案。

5、2021年10月27日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

三、专门委员会履职情况

1、战略委员会

2021年度，公司第四届董事会战略委员会共召开了2次会议：1）基于“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略目标，公司第四届董事会战略委员会根据国内经济形势、行业发展趋势等因素，制定了公司移动信息服务、第三方支付服务、汽车零部件业务、家电配件业务的经营方针；2）新能源汽车的发展迎来了新的发展机遇，新能源、智能驾驶已成为汽车行业未来的发展趋势。随着碳达峰、碳中和的推进，又将会进一步加快新能源汽车的发展速度。公司制定的重点发展新能源汽车配套产品和轻量化产品的战略符合行业发展规划，公司应持续贯彻董事会制定的发展战略及规划。

2、审计委员会

2021年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，对公司审计及聘请外部审计机构等事项给予了合理的建议，就公司2020年年度、2021年一季度、2021

年半年度、2021年三季度财务会计报表及2020年度募集资金进行了审议，并将决议报告报公司董事会。

3、薪酬与考核委员会

2021年度，公司第四届董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议。1) 公司第四届董事会薪酬与考核委员会对公司经营管理团队在2020年度的履职情况进行了考评；2) 公司第四届董事会薪酬与考核委员会认真了解关注了公司2021年度的薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取了公司关于2021年的薪酬方案的汇报。

4、提名委员会

2021年度，公司第四届董事会提名委员会共召开了2次会议。1) 公司第四届董事会提名委员会据相关法律法规、公司经营活动情况、资产规模和股权结构对公司现任董事会的规模和构成进行了审核；2) 公司第四届董事会提名委员会根据相关法律法规，对公司现任董事、监事、高级管理人员的任职资格进行了复查。

特此报告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年3月30日