

# 上海克来机电自动化工程股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年是公司实现跨越式发展的一年，公司秉承“克难攻坚，来新创优”的企业精神，聚焦智能装备领域。在公司自身业务方面实现了持续增长，并成功完成了登陆 A 股市场的重要目标。在上市后积极利用资本市场平台，推进业务整合，上半年完成了与上汽集团合资设厂的战略布局，下半年积极推动下游行业的整合，完成了收购上海众源燃油分配器制造有限公司的主要工作。同时抓紧研发投入，并利用现有的智能装备技术逐步实现技术出口，获得了博世总部的高度认可，为公司以后走进国际市场迈出了坚实的一步。在公司治理方面，严格推进各项内部控制建设，进一步完善管理体系，实现科学决策和有效管理，以保证公司持续健康的发展。

### 一、2017 年度公司整体发展情况

2017 年，公司新签订单金额及完成项目金额均创历史新高。全年新签订单金额 3.87 亿元，较 2016 年增长 1.09 亿元，增幅 39%。新签署的合同主要集中在汽车电子领域，订单总额、单个订单金额、订单中涉及新技术研发等方面均较 2016 年有较大提升。2017 年全年实现营业收入 2.52 亿元，较 2016 年度增长 31%；实现利润 4,924 万元，较 2016 年度增长 37.6%。

### 二、2017 年度公司治理及经营情况

#### （一）组织建设

2017 年度，公司逐步完善企业内部控制制度，较强公司治理。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等相关规章制度运作，相应机构和人员均依法履行响应职责。2017 年，公司根据最新的法规及监管要求，对部分公司制度进行了修订，进一步完善公司的治理。

## **(二) 业务发展**

2017 年度公司发挥技术优势，新签订单和实现收入均创历史新高。公司继续将智能装备技术在汽车电子领域深耕细作，在国内市场逐步实现进口替代，打破原有外资巨头垄断该领域的市场格局。并积极开发海外市场，实现技术出口。

**在巩固传统汽车电子领域的同时，积极开拓新能源车的汽车电子领域：**开拓了新能源车用驱动电机控制器的组装及测试高端装备领域，所研发的生产线能够适应：IP24、EP11、INVCON2.3 驱动电机控制器的自动化装配及测试。在新能源车用电机的装配与测试方面，通过设计技术和生产技术及效率的提升，进一步扩大了产能，稳步提升市场的占有率。在新能源车用电池及电源管理器方面，也进行了涉足，如电池生产过程中的机器人自动搬运，以及 48VDCDC 控制器的装配及测试生产线研发与生产方面，均有了良好的起步并实现了供货。

**积极开拓无人驾驶相关的设备技术：**如在电动转向器的装配生产线以及核心的控制和追索系统 MES 的核心技术工程应用方面得到了长足的进步，并实现了向国内用户的供货。在如针对无人自动驾驶控制器 I-ECU 的样品生产方面，成功开发了功能测试和疲劳耐久实验台，为今后在无人驾驶汽车控制电子领域的发展创造了条件。

在汽车内饰件行业，大力推动机器人自动化和智能化生产技术的应用:尤其在汽车核心安全部件之一的座椅生产领域，实现了座椅滑轨从原料板材投入到完整的滑轨组件产出整个生产过程的自动化和智能化，提高了生产效率，稳定了质量控制，实现了无人化生产，把人力资源从繁琐、嘈杂、复杂的重复劳动中解放出来。在这个过程中，也实现了公司自主研发的少关节非标机器人的批量工程应用。

拓展食品包装业，融合了并联机器人技术和视觉伺服技术的月饼装盒全自动生产线已在香港美心集团得到成功应用。该生产线实现了对烤盘月饼的全自动分选及装盒，生产节拍达 230 个/分钟。在此基础上，把机器人自动化技术又进一步拓展到整箱月饼的工艺品质的库存物流领域，提升了食品领域的机器换人程度。

### **(三) 技术创新**

公司核心研发团队及主要管理人员均曾在上海大学有过执教经历，在机器人应用工程、柔性自动化系统与先进工艺装备等领域有着深厚的理论功底和研究经验，能够快速捕捉国内外行业前沿研究，进而快速转化至实际项目开发之中。公司从成立至今，已获得 28 项专利、31 项软件著作权、并已申请受理 7 项专利和 18 项软件著作权。

公司一贯以技术创新为发展战略，凭技术赢得市场、靠创新取得效益。由于所承接订单基本均为非标准化设备生产任务，因此，公司会在承接订单时进行及时分析、设计，排查各个环节、模块的可实施性，面对其中的技术难点组织有关研发人员成立专题研究小组进行相关探讨，随着同类生产线制造数量的增加，公司通过提炼、总结各项目实施经验，形成该类产品的总体创新性专有技术。

随着公司承接项目数量和种类的逐渐增多,公司已全面掌握了进行个性化产品设计所需的工艺分析及工艺规划技术、光机电一体化自动控制、机械传动、液压气动、各种模拟量及数字量传感、工业机器人应用、工业现场总线、数据采集及数据传输、制造过程管理和数据分析处理等基础研发设计技术。

#### **(四) 资本运作**

公司于2017年3月14日正式登陆上交所主板,为A股市场智能制造板块新添一名成员。

公司于2017年上半年完成了于上汽集团的相关合资设厂工作,定位于无人驾驶技术、新能源车技术、柴油机电子电控相关装备的研发和生产。

公司于2017年下半年积极布局下游市场,年内完成了收购上海众源燃油分配器制造有限公司的主要收购任务,并在期后18年2月份完成了全部收购工作。使公司不仅具备汽车电子装备的相关生产能力,也具备了汽车电子相关产品的生产能力。更好得实现上下游的协同作用。

### **三、公司董事会日常工作情况**

<p>第二届董事会第二次会议 2017年1月26日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《关于批准上海克来机电自动化工程股份有限公司审计报告及财务报表（2014年1月1日至2016年12月31日止）的议案》</li> </ul>
<p>第二届董事会第三次会议 2017年2月18日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》</li> <li>● 审议《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会会议的议案》</li> </ul>
<p>第二届董事会第四次会议 2017年4月9日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《关于增加公司注册资本的议案》</li> <li>● 审议《关于修订通过〈上海克来机电自动化工程股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》</li> <li>● 审议《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司与联创汽车电子有限公司设立合资公司的议案》</li> </ul>
<p>第二届董事会第五次会议 2017年4月25日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《关于公司2017年第一季度报告的议案》</li> <li>● 审议《关于对使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》</li> <li>● 审议《关于公司2017年度日常关联交易事项的议案》</li> </ul>
<p>第二届董事会第六次会议 2017年5月10日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》</li> <li>● 审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</li> <li>● 审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》</li> <li>● 审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》</li> <li>● 审议《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》</li> <li>● 审议《关于审议公司董事薪酬的议案》</li> <li>● 审议《关于审议公司监事薪酬的议案》</li> <li>● 审议《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>● 审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》</li> </ul>
<p>第二届董事会第七次会议 2017年5月11日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《取消关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</li> </ul>
<p>第二届董事会第八次会议 2017年7月10日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《关于批准上海克来机电自动化工程股份有限公司审计报告及财务报表（2017年1月1日至2017年3月31日止）的议案》</li> <li>● 审议《关于公司2017年度1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</li> <li>● 审议《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
<p>第二届董事会第九次会议</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《关于公司2017年半年度报告的议案》</li> </ul>

<p>2017年8月25日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》</li> <li>● 审议《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》</li> <li>● 审议《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》</li> <li>● 审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》</li> <li>● 审议《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》</li> <li>● 审议《关于公司会计政策变更的议案》</li> <li>● 审议《关于2017年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</li> </ul>
<p>第二届董事会第十次会议 2017年9月28日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买框架协议》</li> </ul>
<p>第二届董事会第十一次会议 2017年10月26日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《关于公司2017年第三季度报告的议案》</li> </ul>
<p>第二届董事会第十二次会议 2017年11月21日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《关于公司申请银行贷款的议案》</li> </ul>
<p>第二届董事会第十三次会议 2017年11月27日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》</li> </ul>
<p>第二届董事会第十四次会议 2017年12月6日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》</li> <li>● 审议《关于公司本次重大资产购买符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》</li> <li>● 审议《关于公司现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》</li> <li>● 审议《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司、南通克来凯盈智能装备有限公司与美国合联国际贸易澳门有限公司与曹富春、吴颐帆、马荣清与上海众源燃油分配器制造有限公司签署&lt;关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买协议&gt;的议案》</li> <li>● 审议《关于公司&lt;重大资产购买报告书（草案）&gt;及其摘要的议案》</li> <li>● 审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》</li> <li>● 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》</li> <li>● 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案》</li> <li>● 审议《关于对本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告确认的议案》</li> <li>● 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案》</li> <li>● 审议《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《关于公司对南通克来凯盈智能装备有限公司增资的议案》</li> <li>● 审议《关于公司在南通克来凯盈智能装备有限公司的股东会审议收购上海众源燃油分配器制造有限公司 100%股权事项时投赞成票的议案》</li> <li>● 审议《关于谈士力、陈久康对公司提供无偿资金担保或资金支持并豁免其作为关联交易审议并披露的议案》</li> <li>● 审议《关于暂不召开股东大会的议案》</li> </ul>
第二届董事会第十四次会议 2017年12月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 审议《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》</li> <li>● 审议《关于公司申请银行贷款的议案》</li> </ul>

#### 四、公司发展战略和2018年工作重点

未来10年是中国智能制造高速发展的黄金机遇期，公司将抓住这一历史契机，继续投入研发，定位于高端装备的供应商。在深耕汽车电子、汽车内饰等传统优势行业的基础上，积极开拓新能源领域和无人驾驶领域的装备市场，并通过内生和外延式增长不断增加业务规模和质量。

2018年，公司将继续完善内部治理，规范公司治理水平，完善各项规章和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。认真组织召开董事会和股东大会，确保会议程序合法合规，信息披露及时有效。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2018年4月24日