

青岛海容商用冷链股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，面对全球经济持续低迷、国内经济下行压力加大及市场竞争日趋激烈等严峻形势，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）管理层锐意进取，坚持技术创新和产品升级，在巩固商用冷冻展示柜优势地位的基础上，大力加强商用冷藏展示柜和商超展示柜产品的市场拓展，持续研发适应新零售业态的商用智能售货柜，持续提高产品质量和服务水平，圆满完成 2019 年既定的经营目标。现将董事会 2019 年度工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

2019 年，公司实现营业收入 153,563.27 万元，同比增长 26.73%；利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别达到 25,337.41 万元和 21,883.67 万元，分别同比增长 56.91%和 57.10%。截至报告期末，公司总资产 224,012.95 万元，净资产 146,597.45 万元，资产负债率为 34.56%。主要经营情况如下：

1、加强技术创新，推动产品升级

针对 2019 年传统市场需求的变化、新零售引发的应用场景的扩大以及人工智能给产品创新带来的机遇和挑战，公司积极应对市场需求变化，坚持专业化、差异化和定制化的产品研发方向，持续融合物联网技术，不断推进技术创新和新产品开发。

公司精准把握商用冷冻展示柜的发展方向，不断提升产品外观品质、优化产品性能，同时大力推广绿色节能技术，推出全球首台变频 R290 商用冷冻展示柜。公司继续加强在商用冷藏展示柜和加热柜方面的开发力度，丰富产品系列，优化产品结构，充分满足客户多品类、多层次展示的需求。公司加强商超展示柜产品的研发，强化产品细节设计和品质提升，同时不断推出新产品，丰富产品系列化。公司紧跟新零售模式和人工智能技术的发展，持续升级现有商用智能售货柜产品，同时应用多种智能识别技术，开发了适合多种应用场景的新产品。

2、积极开拓市场，提高市场占有率

国内市场：在商用冷冻展示柜领域，公司加强同国内主要冷饮和冷食客户的合作，继续保持行业领先优势，同时与地方性品牌客户建立良好的合作关系。在

商用冷藏展示柜领域，拓展与国内知名饮料企业的合作，同时与国际知名饮料企业的合作取得重要突破。在商超展示柜领域，公司组建商超销售部，建立专业化的销售服务团队，加快拓展商超领域业务，深化与主流连锁便利品牌客户的合作，同时与国内外知名的商超便利品牌客户达成合作意向。在商用智能售货柜领域，公司紧跟新零售市场变化，加强同国内品牌商和运营商的合作，与国际知名饮料企业建立合作关系。

国际市场：面对中美贸易战的不利因素，公司积极与客户商定互利共赢的合作方式，巩固原有客户的业务合作，同时拓展了一批新客户，给公司国际业务带来新增长。公司紧抓国内外冷饮企业开拓东南亚市场的机遇，筹备注册印尼和越南子公司，成立本地化销售团队，快速拓展东南亚市场。

3、改善工艺水平，形成生产文化

2019年，公司生产制造系统同心协力、攻坚克难，通过优化工艺、技改提效及合理排产等方式，提升了产能利用率。公司继续加大力度整改生产现场、营造整洁的工作环境，提升员工的工作感受，逐步形成“同心协力、质量为先、勇当先锋、持续改善”的生产文化。

4、建设公司软实力，积极参与公益事业

公司入选青岛市制造企业百强名单，“Hiron 海容”品牌出现在中央电视台“青岛制造—品牌之都，工匠之城”主题宣传片中，向全国人民展示了海容品牌的独特魅力。公司响应国家精准扶贫政策，开展多种形式的扶贫工作，累计捐款19.5万元用于资助贫困家庭、改善村庄基础设施建设、帮扶辖区困难群众等。

5、推进募投项目建设

2019年，公司大力推进“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”，目前主体工程已完工，正在办理竣工相关手续。设备部分已安装完毕，正在进行调试；软件和信息化系统部分正在导入实施，预计2020年上半年将初步实现生产能力。“冷链设备研发中心建设项目”目前处于项目规划设计阶段。

6、股权激励和再融资工作

为建立健全中长期激励机制，调动核心骨干员工的工作积极性，公司向75名核心骨干员工授予120万股限制性股票。根据资本市场环境和公司发展需要，公司启动可转债再融资项目，预计融资5.7亿元，目前已收到证监会的书面反馈

意见。

二、董事会工作情况

1、董事会成员变动情况

报告期内，公司董事会成员无变动情况。公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。

2、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开八次会议，历次会议的召集、提案、出席、审议、表决、会议决议和记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事都亲自出席了历次董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。会议主要审议事项包括：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	第三届董事会第二次会议	1、关于签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的》的议案
2	第三届董事会第三次会议	1、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案
3	第三届董事会第四次会议	1、关于《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案 2、关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案 4、关于《2018 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案 5、关于《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 6、关于《公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案 7、关于《公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告》的议案 8、关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 9、关于《公司 2018 年年度报告》全文及摘要的议案 10、关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案 11、关于《2019 年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》的议案 12、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 13、关于公司变更募集资金投资项目的议案 14、关于公司向银行申请综合授信额度的议案 15、关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案 16、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案
4	第三届董事会第五次会议	1、关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案 2、关于公司会计政策变更的议案
5	第三届董事会第六次会议	1、关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 2、关于公司变更募集资金投资项目的议案

		<p>3、关于《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>4、关于《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>5、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案</p> <p>6、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案</p>
6	第三届董事会第七次会议	<p>1、关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案</p> <p>2、关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案</p>
7	第三届董事会第八次会议	<p>1、关于《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>2、关于《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要的议案</p> <p>3、关于公司对外投资设立全资子公司的议案</p> <p>4、关于公司与全资子公司合资设立公司的议案</p> <p>5、关于公司会计政策变更的议案</p>
8	第三届董事会第九次会议	<p>1、关于公司《2019 年第三季度报告》的议案</p> <p>2、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案</p> <p>3、关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券方案》的议案</p> <p>4、关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案</p> <p>5、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案</p> <p>6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案</p> <p>7、关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的议案</p> <p>8、关于公司《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案</p> <p>9、关于公司《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的议案</p> <p>10、关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案</p> <p>11、关于公司《内部控制评价报告》的议案</p> <p>12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案</p> <p>13、关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案</p> <p>14、关于公司全资子公司拟在越南投资设立公司的议案</p> <p>15、关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案</p>

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事务作出决策，程序规范，决策科学。

3、提议召开股东大会情况

报告期内，董事会共提请召开三次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	2018年年度股东大会	1、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案 4、关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 5、关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案 6、关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 7、关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案 8、关于《公司2019年度财务预算报告》的议案 9、关于续聘公司2019年度审计机构的议案 10、关于公司变更募集资金投资项目的议案 11、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
2	2019年第一次临时股东大会	1、关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 2、关于公司变更募集资金投资项目的议案 3、关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 4、关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 5、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
3	2019年第二次临时股东大会	1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 2、关于公司《公开发行A股可转换公司债券方案》的议案 3、关于公司《公开发行A股可转换公司债券预案》的议案 4、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案 5、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 6、关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的议案 7、关于公司《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案 8、关于公司《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案 9、关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 11、关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥董事会的作用。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠于职守、勤勉尽责，积极参加相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。独立董事对公司 2018 年度利润分配预案、公司续聘 2019 年度审计机构议案、公司向银行申请综合授信额度议案、公司会计政策变更议案、公司募集资金相关议案、公司高级管理人员薪酬考核相关议案、公司 2019 年限制性股票激励计划相关议案、公司公开发行可转换公司债券相关议案等事项发表了独立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

5、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求，恪尽职守，履行职责，就公司公开发行可转换公司债券、审计报告、定期报告、续聘会计师事务所、高级管理人员薪酬考核、2019 年限制性股票激励计划等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，提高了重大决策的质量。

三、2020 年公司经营目标和计划

2019 年公司实现了快速发展，技术研发能力持续提升，市场竞争力进一步增强。2020 年，经济下行压力持续加大，市场竞争日趋激烈，加上新冠肺炎疫情的影响，公司将面临巨大挑战。公司董事会将继续坚持以技术创新和市场开拓为重点，立足国内市场，拓展全球市场，推动公司持续健康发展；同时，董事会严格遵守相关规定的要求，持续做好信息披露工作，完善内部控制建设，提升公司规范治理水平。董事会将领导公司管理层和全体员工按照经营目标开展以下工作：

1、经营目标

公司 2020 年力争实现营业收入 15 亿元-16.5 亿元。（本营业收入预测数据不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者注意风险）

2、经营计划

（1）技术研发方面

2020年，公司持续升级现有产品，不断提高产品品质，同时加大新产品的研发力度，不断为公司创造新的利润增长点。在商用冷冻展示柜方面，公司将不断应用新技术、新工艺、新材料，大力研发绿色环保、变频节能产品，满足市场新需求，提高客户个性化和差异化需求的满意度。在商用冷藏展示柜方面，公司重点研发针对饮料柜市场需求的新产品和差异化产品，解决市场痛点持续提高细分市场占有率。在商超展示柜方面，公司将在研发标超产品基础上，重点研发非标定制化产品，满足客户个性化需求，并打造物联网平台，实现远程监控和数据云共享。在商用智能售货柜方面，针对下游品牌商、运营商和新零售业态等不同客户的需求，继续深化研发，丰富产品系列，推动行业技术的革新，完善配套软硬件设施，促进该新兴行业的进一步发展。

（2）市场开拓方面

国内市场方面：公司将进一步加强销售团队能力建设，不断提升售后服务水平，切实提高客户满意度，持续提升市场占有率，同时密切关注新冠疫情的发展态势，积极协调物流资源及时交付客户订单。商用冷冻展示柜方面，公司应树立危机意识，密切关注客户需求，深化同国内冷饮、冷食客户的合作，继续保持行业领先优势；商用冷藏展示柜方面，公司将不断开拓国内知名饮料行业、乳制品行业客户，加强同国际知名饮料客户的合作，进一步提高市场占有率；商超展示柜方面，公司继续聚焦连锁便利店和社区生鲜店业务，深化与主要客户的战略合作，扩大市场占有率，同时加强安装维保体系建设，不断提高客户满意度。商用智能售货柜方面，公司将打造商用智能售货柜销售平台，深化同国际知名饮料企业的合作，不断开拓品牌商和运营商客户，持续提高公司的市场知名度。

国际市场方面：公司加强同国际知名冷饮和饮料客户的合作，不断开发区域性品牌客户，同时充分利用国内客户开拓海外市场的机会，积极协同国内销售团队共同扩大产品的国际市场份额。

（3）生产质量方面

公司继续推进技术改造，优化生产工艺，提高生产效率，同时完善订单评审排产制度，快速反应、及时交付客户订单。公司将持续提升检验人员业务能力，加大新产品导入评审力度，紧抓产品质量瓶颈问题，不断提高产品品质。

（4）资本市场工作

公司将密切关注资本市场动态，推动可转债项目尽快上会审核和完成发行，为公司开展募投项目提供资金支持。在提高公司规范治理水平的基础上，公司将加强投资者关系管理，进一步提高资本市场知名度，充分利用资本市场开展对外投资和产业链整合，为公司未来发展寻求新的增长极，推动企业健康快速发展。

本报告已经董事会审议通过，将提交至股东大会审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020年3月10日