

东杰智能科技集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东杰智能科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定和要求，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 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司总体经营情况

（一）宏观经济及行业分析

2020 年，新冠疫情在全球蔓延，对宏观经济造成了直接冲击，并进一步诱发和加剧地缘政治冲突。在这内忧外患的情形下，党和政府及时出击，对内采取果断措施控制疫情，并率先重启经济运行，复工复产；对外则继续扩大开放，向世界展示出负责任大国应有的作为和担当。2020 年，全年国内生产总值突破百万亿元，达到 1015986 亿元，比上年增长 2.3%。

新能源汽车的爆发式增长为中国汽车制造产业带来了新机遇。2020 年，中国新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5%和 10.9%，产销量均创历史新高。新能源汽车产销量的快速增长，也带动了整车厂投资建厂的热情。一方面传统车企也正快速响应，投入新能源汽车的环抱；另一方面越来越多的造车新势力开始出现，不少其他行业如互联网、地产等行业的巨头也开始加入。

在国家政策支持下，在制造业降本增效的市场需求引导下，智能仓储行业运行保持稳中向好态势。受到新冠肺炎疫情的影响，2020 年仓储指数一度在 2 月份创下 39%的历史新低。但随着国内疫情防控的有效措施，在经济持续稳定恢复的背景下，仓储行业下半年保持了良好发展态势，保持 50%以上的扩张区间。如今物流科技实现物流领域的降本增效已成为行业共识，输送分拣设备、自动化立体仓库、AGV 等各类物流机器人、智能穿梭车、电动叉车等先进的物流技术装备

都保持快速增长。

随着“新基建”加速落地，各地政府开始重视解决“停车难”问题，智能停车产业迎来黄金期。截至 2020 年底，全国机动车保有量达 3.72 亿辆，其中汽车保有量达 2.81 亿辆，新注册登记汽车 2424 万辆，有 70 个城市的汽车保有量超过百万辆。城市停车位建设速度与全国汽车保有量增速发展不匹配的问题日益突出，国务院办公厅、国家发改委、交通部相继出台了多项政策，从交通运输领域新型基础设施建设、城镇化改造、公共停车配套建设等角度表达了对建设立体停车场、机械式停车库的支持和重视。智慧停车作为关系民生问题，社会需求度高，随着新的技术手段和应用场景的涌现，将成为新基建背景下的一大亮点。

（二）公司经营情况

虽然疫情对公司销售、生产、完工等经营活动造成了一定程度上的不利影响，但公司将始终贯彻党中央和政府的指示精神，在绷紧防控疫情这根弦的同时，积极投入到复工复产的战斗中，在公司战略的明晰指引下，公司上下加快各项工作的推进速度，只争朝夕，共克时艰。同时，公司也抓住行业发展的机遇，继续通过加大市场拓展力度、技术创新、提升智能化集成能力等方式增强主营业务核心竞争力，在稳步提升国内市场份额的基础上，继续拓展海外市场，着力开拓新区域、新领域，签订大订单，做大做强主营业务，乘势而上。

报告期内，公司实现营业总收入 103,451.59 万元，比上年同期增长 40.50%；归属上市公司股东净利润 10,353.55 万元，比上年同期增长 14.38%。归属上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 8,842.08 万元，比上年同期增长 10.70%。

报告期内，公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标完成如下工作：

1、市场方面

（1）夯实“一体两翼”布局，加速开拓新的市场疆域。报告期内，公司克服疫情影响加速筹建上海和深圳子公司。两地子公司主要定位于营销中心，设立的主要目的在于招聘优秀的市场人才，贴近长三角和粤港澳大湾区市场一线，快速获取市场订单信息，创造新的市场增量。目前，两地子公司人员团队已初步搭

建完成，订单陆续落地，有望成为推动公司业绩快速增长的重要引擎。

(2) 持续推动“国际化”布局，提升公司国际化水平。报告期内，常州海登继续深耕欧洲市场，尽管受到疫情影响，海外车企纷纷减缓工厂建设进度，常州海登还是凭借较强的竞争实力取得 PSA (Groupe PSA-标志雪铁龙集团) OPEL (欧宝汽车) 涂装车间项目供货订单，合同金额达 1200 万欧元。东南亚方面，继 2019 年与马来西亚 F&N 公司签订 1630 万美元配送中心自动化智能仓储配送系统订单之后，公司再次与 F&N 公司新签订自动化智能仓储配送系统采购合同，合同约合人民币 6216.39 万元。预计随着国外经济的逐步恢复与复苏，公司海外市场有望取得新的突破。

(3) 在深耕现有优势领域的同时，积极拓展新行业、新领域。公司一方面继续垂直深耕汽车、医药、酒类、电商等市场空间已经验证且公司具备竞争优势的行业，精耕细作，不断扩宽护城河，构筑竞争壁垒。如在新能源汽车领域，公司客户包括威马、吉利新能源、宝能新能源、北汽新能源、江铃新能源等知名车企。报告期内公司连续中标造车新势力威马汽车智能涂装生产设备总包合同，合同总金额达 3.86 亿元。另一方面，公司结合深度行业研究及市场调研，大力拓展行业新领域。如新能源动力锂电池领域，公司顺利实施完成国轩高科庐江二期、三期、南京二期、三期动力锂电池物流系统工程项目；在长杆件材料成品储存物流中心领域，公司承揽了佛山凤铝智能化物流中心(成品库)项目、博奥铝业智能化物流中心(成品库)项目；在冶金行业原材成品仓储智能化领域，潍坊钢铁集团智能立体仓库项目的应用，率先在国内实现了冶金生产企业成品盘卷等库存由传统平面、人工库储存方式升级为无人化、立体化、智能化的模式。项目建成后，国内其他钢铁企业纷纷前往考察和学习，对国内钢铁行业生产组织模式智能化提升产生重大影响，也为公司在该领域的市场布局创造了先机。

(4) 聚焦战略客户，优化客户结构，力争大订单。公司成立了以战略委员会为核心的战略客户部，充分协调并利用公司决策层及战略股东的优势资源，重点开拓具有订单规模大、订单持续性高、行业影响力大特点的“一线”战略客户，并取得了初步成效。报告期内，公司新签署 5000 万金额以上订单 7 个，总金额超 7.1 亿元。

2、技术研发方面

公司通过自主研发、外部合作等方式不断提升公司的技术水平。公司在深圳成立东杰智能研究院，聘任二十余位国内知名专家组成专家委员会，围绕智能设备、工业互联网及人工智能领域，开展高水平技术合作，实现产、研、用的有效结合。报告期内，公司与中国工程物理研究院成科中心共建联合研发中心，并已成功就 AGV 相关技术研发开展合作；同西门子签订战略合作协议，共同推动数字化企业平台，推动数字化转型在机械制造、建材、物流等行业的规模化落地；与中北大学共建物流搬运机器人先进产业技术研究院，以产学研相结合的方式进行工业机器人领域的研发。

在“AGV 产品核心技术自主化”的研发和应用方面，成功实现部分关键技术如控制器、调度系统、管理系统等研发和应用。如拥有自主核心技术的激光雷达导航叉车产品已在多个项目中成功应用；二维码导航技术 AGV 已在 F&N 泰国项目进行设计和实施；在 CEMAT 展会上，公司成功展示四驱动全方向协同运动控制 AGV。

在现有产品方面，公司不断推动产业研发升级。如学府街立体车库项目通过多项技术攻关，将行业平面移动智能车库存取车平均时间由 90-120 秒缩短到 1 分钟，突破行业在存取车效率方面的技术瓶颈，受到行业和用户的高度认可；箱式输送系统中四向穿梭车系统开发，系统效率已大于 300C/h，完成货到人各种性能的测试验证。

软件平台方面，异地多仓 WMS 软件系统和数字孪生管控平台已初步建立，前者可以帮助客户实现从原材料仓、线边仓、成品仓的全流程物料追溯管理，后者为公司自动化项目提供从前期规划设计、模拟仿真、施工过程管理、数据采集、设备运行数据三维呈现、后期大数据分析、整个项目周期进行全方位监控、管理和数据呈现。

为提升研发能力，公司建立了 CAE(Computer Aided Engineering) 力学分析及 FlexSim 系统仿真设计室；通过 CAE 分析用计算机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、屈曲稳定性、动力响应等性能，实现科学准确的产品结构分析，优化产品设计；通过 FlexSim 从仿真系统或生产线上获取实时数据并给予运

行逻辑的分析计算，以系统 3D 展示、数字孪生的数据分析，实现项目优化和性能的提升。

3、投融资方面

合理运用债务融资，优化债务结构，保持融资弹性。发挥资本市场融资优势，不断探索资本市场融资渠道。报告期内，公司启动了向特定对象发行股票方案，拟募集资金不超过 60,000 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目及补充流动资金。本次向特定对象发行旨在增强公司的资金实力，扩大公司业务规模，增强研发实力，推动战略目标的实现。

拓展投资标的获取渠道，持续关注并购获取优质标的的机会。报告期内，公司通过全资子公司收购深圳中集智能科技有限公司 55%的股权，完善公司在工业互联网领域的布局，增强公司的软件实力，助力公司业务在智慧工厂和智慧物流等领域进一步延伸。对外投资增资河南飞澳停车设备科技有限公司，助力公司开拓城市公共停车事业。持续推进常州海登业务整合，协同效应逐步展现。

4、运营管理方面

生产方面，公司已完成生产管理系统（MES）的上线运行，有效提高生产管理流程化、信息化、智能化水平，达到项目实施管理阶段计划有效性、完成阶段有序性、产品发运成套性、公司管理及时性的目标要求。现公司进一步启动了 ERP 的提升建设，将成功打通 ERP、PLM、MES、财务等管理软件系统之间信息流，简化业务流程，提高公司管理、决策的效率和水平。

运营方面，公司不断优化职业经理人制和事业部制，明晰经营管理的权责利，压实管理层经营责任。

人事方面，公司在上海及深圳子公司试点新的激励机制和更加灵活的晋升管理制度，吸引优秀人才，并不断总结完善，以期在全公司推广。

（三）展望未来

董事会认为公司所在行业未来依旧可期。

当前我国的新能源汽车市场已由政策驱动转向市场驱动，尤其是汽车智能化、车联网、无人驾驶等技术的兴起将进一步加速新能源汽车的替代速度。按照国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，到2025年和2035年，中国新能源汽车销量渗透率将分别达到20%和50%，为新能源汽车未来15年的发展打下了坚实的基础。各地政府也配合出台政策支持新能源汽车的发展，这必将带动新能源汽车产能建设进入高速增长期。

随着土地成本和劳动力成本的进一步上升，以智能立体仓库替代传统平库将成为生产企业的必然选择。此外，自动立库的运营效率还要远高于普通平库，未来性价比将越来越凸显。在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中，多次提到了物流及供应链，这充分体现了党中央对物流业和供应链发展的高度关注。目前，与欧美发达国家相比，我国仓储自动化普及率还较低，而电商、快递、工业、消费、冷链等智能物流下游需求依旧非常旺盛，未来行业有望继续呈现高速增长。

我国汽车存量高速增长，但我国的停车投资规划滞后，停车泊位与汽车存量完全不匹配，停车位缺口巨大，尤其是核心城市更是面临严重的“停车难”问题，而智能立体停车设备是缓解停车矛盾的必要手段。随着城市停车改造进入改革红利期，各地加速推进城市停车设施补短板的规划，加上“新基建”政策推动，预计行业将保持良好增长态势。

展望未来，公司仍将坚持“智能工业领军服务商”的战略定位，抓住行业发展机遇，凝聚共识，力出一孔，向国际一流企业奋发迈进。

二、公司董事会日常工作情况

1、2020年公司董事会共召开8次董事会会议，每次董事会会议的召集召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开情况如下：

(1) 2020年4月20日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，全体董事审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2019年度控股股东及其他

关联方资金占用情况的说明的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2020 年第一季度报告的议案》、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于坏账核销的议案》、《关于确认 2019 年日常关联交易事项、预计 2020 年日常关联交易事项的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

(2) 2020 年 4 月 23 日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，全体董事审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》、《关于公司引进战略投资者并与战略投资者签署战略合作协议的议案》、《〈公司本次非公开发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》、《〈公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于审议〈公司前次募集资金使用情况报告〉议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报措施及承诺事项的议案》、《〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》、《关于增资河南飞澳停车设备科技有限公司暨对外投资的议案》；

(3) 2020 年 5 月 7 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，全体董事审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》、《关于审议〈公司前次募集资金使用情况报告〉议案》（截至 2020 年 3 月 31 日）、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

(4) 2020 年 7 月 2 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，全体董事审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订东杰智能科技集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订〈东杰智能科技集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》、《关于

修订《东杰智能科技集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》、《关于修订《东杰智能科技集团股份有限公司关于非公开发行 股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺》的议案》、《关于股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；

(5) 2020 年 8 月 25 日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，全体董事审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于全资子公司拟受让深圳中集智能科技有限公司 55%股权暨对外投资的议案》、《关于向控股孙公司提供担保的议案》、《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》、《关于修订《对外担保管理制度》的议案》、《关于修订《对外投资管理制度》的议案》、《关于修订《关联交易管理制度》的议案》、《关于修订《信息披露管理制度》的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

(6) 2020 年 9 月 28 日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，全体董事审议通过了《关于终止公司原非公开发行股票事项并重新审议向特定对象发行股票方案的议案》、《〈东杰智能科技集团股份有限公司数字化车间建设项目可行性研究报告〉及项目拟申请备案的议案》、《〈深圳东杰智能技术研究院可行性研究报告〉及项目拟申请备案的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股票（A 股）条件的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票（A 股）方案的议案》、《〈东杰智能科技集团股份有限公司向特定对象发行股票（A 股）预案〉的议案》、《〈东杰智能科技集团股份有限公司向特定对象发行股票（A 股）方案论证分析报告〉的议案》、《〈东杰智能科技集团股份有限公司向特定对象发行股票（A 股）募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、过《〈东杰智能科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《〈东杰智能科技集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票（A 股）相关事宜的议案》、《关于全资子公司签署供货合同暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

(7) 2020年10月29日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，全体董事审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

(8) 2020年12月7日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，全体董事审议通过《关于全资子公司向股东借款暨关联交易的议案》、《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》。

2、2020年公司共召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设的董事会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

三、2021年董事会主要工作任务

1、继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。完善内控管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、持续评估发展战略的科学性和有效性，监督战略执行到位。公司树立了“国际化智能工业领军服务商”的战略定位，并制定了三年发展战略规划。董事会要在战略的持续评估中发挥有效的指引作用，确保发展战略与经营情况和市场环境变化相适应。要指导战略的分解与实施，监督管理层将战略执行到位，确保战略目标的实现。

3、进一步增强投融资能力及并购整合能力。运用各种融资工具和渠道，优化资本债务结构，充分满足公司快速发展所需的资本，形成资本与产业的良性互动。加大在标的搜索方面的广度与深度，积极关注并购获取优质标的的机会。加强包括常州海登、贝芽机器人、中集智能等在内的并购标的的整合工作，进一步发挥协同效应。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2021年4月23日