

天津鹏翎集团股份有限公司
TIANJIN PENG LING GROUP CO., LTD



2019 年度董事会工作报告

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

二 0 二 0 年三月

2019年度董事会工作报告

2019年，天津鹏翎集团股份有限公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》等规定，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。同时，董事会对经营层进行认真指导和监督，完善公司内部管理，推动公司稳健发展。现将董事会主要工作报告如下：

一、2019年度董事会主要工作情况

（一）、董事会对股东大会决议执行情况

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，董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

会议名称	召开日期	审议议案内容	会议决议刊登的指定网站查询索引
2019 年第一次临时股东大会	2019年2月18日	关于续聘公司2018年度、2019年度审计机构的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019年第二次临时股东大会	2019年4月16日	关于补选公司第七届董事会董事的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		1、关于选举解东林先生为第七届董事会非独立董事	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2、关于选举李金楼先生为第七届董事会非独立董事	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018年度股东大会	2019年5月7日	公司2018年度董事会工作报告的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		公司2018年度监事会工作报告的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		公司2018年度报告及其摘要的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		公司2018年度财务决算报告的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于公司2018年度利润分配预案的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019年第三次临时股东大会	2019年6月24日	关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于修订《公司章程》的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于修订《董事会议事规则》的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于延长集团公司副董事长、总裁张宝新增持承诺履行期限的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2019年第四次 临时股东大会	2019年12月15日	关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于修改《公司章程》的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（二）、公司法人治理情况

报告期内，公司董事会继续加强自身建设，勤勉尽责，推动重大决策落实，完善制度与流程建设。打造三会一层各司其职、独立董事与专门委员会角色鲜明的法人治理结构，强化公司治理的质量与效率。

1、董事会对公司经营和管理承担责任，依法合规运作

2019年，董事会召开10次会议，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。重点关注公司发展战略、内部控制、公司法人治理和信息披露、管理层履职等方面。报告期内董事会召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的 指定网站查询索引	会议决议刊登的 信息披露日期
第七届董事会第十九次会议	2019年1月2日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2019年1月3日
第七届董事会第二十次会议	2019年1月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2019年2月1日
第七届董事会第二十一次会议	2019年2月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2019年3月1日
第七届董事会第二十二次会议	2019年3月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2019年3月30日
第七届董事会第二十三次会议	2019年4月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2019年4月16日
第七届董事会第二十四次会议	2019年4月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2019年4月27日
第七届董事会第二十五次会议	2019年6月5日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2019年6月6日
第七届董事会第二十六次会议	2019年8月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2019年8月30日
第七届董事会第二十七次会议	2019年10月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2019年10月26日
第七届董事会第二十八次会议	2019年11月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2019年11月30日

2、继续推进重大资产重组及配套募集资金项目的进行

(1) 公司于2019年4月1日收到中国证监会核发的《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向欧亚集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]498号), 2019年4月3日, 河北新欧领取了河北省清河经济开发区行政审批局的《营业执照》(统一社会信用代码: 911305347681443433)。本次交易对手方解东泰、河北新华欧亚汽配集团有限公司、清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)合计持有的河北新欧49%的股权已变更登记至鹏翎股份名下, 鹏翎股份持有河北新欧100%的股权。

(2) 根据中国证监会下发的《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]498号), 并经深圳证券交易所同意, 由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式向天津金镓泰股权投资基金合伙企业、王泽祥、长和锦绣560号私募股权投资基金等3名投资者发行人民币普通股(A股) 17,499,998股, 并于2019年11月20日在深圳证券交易所上市。

3、各专门委员会发挥专门议事职能, 为董事会科学高效决策提供有力保障

董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责, 各专门委员会均制定了年度工作计划并定期召开会议, 向董事会提供专业意见, 或根据董事会授权就专业事项进行决策。充分发挥了专门委员会的作用, 促进了公司的持续健康发展。

4、建立内部控制框架、完善内部控制体系

董事会及审计委员会审查与监督公司的财务报告、内部审计及内部控制程序、合规管理, 监督公司根据相关法律法规、监管规定建立的内部控制机制, 审议通过了内部控制评价报告等议案, 还定期听取或审阅内部审计、合规管理工作报告, 对内审和合规管理进行日常监督和评价。

5、监督并确保经营层有效履行管理职责

公司构建了股东大会——董事会——管理层之间通畅高效的决策传导机制, 董事会督促并检查管理层严格执行董事会批准的各项战略、政策、制度和程序。管理层根据《公司章程》及董事会授权开展经营管理活动, 确保公司经营与董事会所制定批准的发展战略及其他各项政策相一致, 对董事会负责, 同时接受监事会监督。

6、持续提升信息披露质量, 打造规范透明上市公司

在监管层以信息披露为核心，全面依法从严监管的大背景下，交易所对上市公司的监管更加趋严趋细，对上市公司信息披露准确、尺度把握精准提出更高的要求下，公司信息披露工作面临全新挑战。

报告期内，董事会始终坚持信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性；公司及相关信息披露义务人遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。

7、优化投资者关系，切实维护股东权益

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过主动、互动、专业、高效的投资者沟通，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者知情权。报告期内，公司及时回复深交所互动平台投资者提问，耐心应对投资者日常问询，积极参加天津证监局举办的投资者网上集体接待日活动，加强与股东、监管机构、分析师、证券服务机构、媒体与公众的沟通，就行业热点问题、公司经营情况及发展战略作充分交流，传递公司投资价值，推动形成相对稳定的市场预期，打造受投资者尊敬、受资本市场欢迎的公司形象。

报告期内，公司董事会秉承为投资者服务的理念，切实维护股东权益。根据公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《公司章程》的规定，制定、审批与实施2018年度利润分配方案，持续完善股东回报机制，积极回报股东，维护股东合法权益。

（三）、持续推动公司“1345”战略规划落地

基于公司“1345”战略，公司以支付现金及发行股份方式完成并购河北新欧100%股权的事宜。

通过并购河北新欧，将充分发挥公司和河北新欧在汽车零部件行业的协同效应，公司从事的汽车流体管路行业与河北新欧从事的汽车密封件行业在原材料、生产工艺与客户资源等方面具有高度的相关相似性，通过本次交易，双方将在市场、技术、产品、客户等方面产生显著的协同效应，并有效整合公司与河北新欧双方的资源，加快在“汽车流体管路+汽车密封件”领域的协同发展，深入挖掘客户对“汽车流体管路+汽车密封件”产品的需求，增强客户粘性，从而为上市公司注入新的利润增长点、提升上市公司整体价值。

本次并购河北新欧是公司持续开发汽车零部件领域的又一举措，汽车密封件业务作为上市公司现有流体管路业务的自然延伸，将进一步推动上市公司业务的持续发展。未来公司仍将继续进行汽车零部件板块的战略布局，保障公司业绩持

续、稳定增长。

（四）、公司经营情况

中国汽车工业协会数据显示：2019年度，国内汽车累计产销量分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量比上年同期分别下降7.5%和8.2%；2018年、2019年连续2年负增长，但是仍然蝉联全球第一。受补贴大幅下滑的影响，2019年度，新能源汽车产销分别为124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%

2019年，公司面对汽车行业“严冬”，结合公司实际情况、实事求是，稳中求进；心无旁骛做实业，本分经营谋发展，公司的发展总体保持平稳，公司运营质量总体向好，现金流充裕。2019年度，公司实现营业收入160,099.22万元，同比增长9.79%；营业利润17,612.01万元，同比增加15.9%；利润总额17,685.99万元，同比增长18.84%；归属于上市公司股东的净利润为13,602.26万元，同比增长14.97%；公司总资产297,952.19万元，比期初增长8.44%；归属于上市公司股东的所有者权益 223,743.76万元，比期初增长39.61%。

二、未来展望

（一）未来汽车市场展望

1、基于国际和国内汽车保有量情况分析

截止到2019年12月底全国汽车保有量为2.6亿辆，按14亿人口计算，千人汽车保有量为186台。中长期看我国汽车千人保有量仍有望达300-400台，但与发达国家千人汽车保有量相比仍有较大差距（美国千人汽车保有量800台、欧洲和日本千人汽车保有量500-600台），随着我国经济持续稳定发展、国民收入增加、消费能力的提升，国内汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。

2、政策面预期偏乐观

（1）近期新冠肺炎疫情给各行各业带来巨大影响，更是给汽车行业带来不可忽视的影响。汽车行业作为国民经济支柱产业，党中央高度重视汽车产业发展。面对新冠肺炎疫情影响，习近平总书记指出，“要积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费”。随即佛山市出台政策，对消费者购买新车给予补贴；广州发布新政，购买新能源汽车补贴10,000元，购买“国六”标准新车给予3,000元补助。

（2）针对疫情对行业的负面影响，中国汽车工业协会在加快企业复工复产、启动市场、刺激消费及稳增长方面提出五方面政策建议，其中重点提到尽快出台政策激发消费潜力：包括限购地区适当增加汽车号牌配额，解禁新能源车限购；

将个人购车支出纳入个人所得税专项附加扣除;调整小排量(1.6L以下)乘用车配置税率,出台汽车下乡促进消费政策;实施国三排放车辆置换购置税减免;加大汽车金融支持;提高整车出口增值税退税税率,促进整车出口;促进二手车流通和消费。

(3) 发改委、工信部、商务部、公安部、财政部等23个部门联合发布了《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》。《意见》提出要促进汽车限购向引导使用政策转变,并鼓励汽车限购地区适当增加号牌限额。

短期看汽车行业发展

受疫情影响,短期内终端消费需求减少,对汽车产业链造成冲击;但同时加速了行业刺激政策的落地的预期。以购置税减半征收为例,2009/2015年两轮刺激周期,乘用车行业于2010/2016年实现33.3%/15.1的销量同比增速。因此,政策刺激需求预期增加,叠加疫情刺激私家车刚需,政策下首购需求有望爆发。“刺激政策预期+首购需求释放”双重逻辑驱动汽车终端需求回暖,短期内汽车行业将迎来复苏。

中长期看汽车行业发展

2020年对于中国经济至关重要:十三五收官之年,全面建成小康社会决胜之年。在这样的背景下,稳住汽车等大宗商品消费对于经济发展起到压舱石的作用。随着各地方政府刺激政策的出台,将显著影响汽车销量的复苏;目前全国已有佛山、湖南湘潭、广州、珠海、长沙五个城市出台鼓励汽车消费政策,预计广东省其他城市、上海、浙江等地方经济实力雄厚地区后续将跟进推出政策,有望激活汽车消费市场,将切实推动汽车行业复苏。

此外,中国汽车行业处于成长期向成熟期过渡的阶段。对照发达国家历史,我国汽车工业距离成熟期(销量见顶)预计20年时间。考虑进入成熟期阶段20年时间周期,未来20年我国汽车销量年均复合增速2%。

(二)、公司未来发展情况:

2019年是鹏翎股份“汽车流体管路”+“汽车密封件”双业务板块协同发展的第一年,公司已进入全新发展阶段。结合公司全新发展阶段,将对公司各项工作提出更高的目标和要求。基于以上对经营环境以及公司自身发展阶段的分析判断,公司董事会将以战略落地为抓手,从公司法人治理、战略规划、内部控制、资本运作等方面着手,进一步夯实管理基础,促进公司高质量发展。重点做好以下几方面工作:

1、充分发挥“汽车流体管路”+“汽车密封件”在汽车零部件行业的协同效应

鹏翎股份与河北新欧在原材料、生产工艺与客户资源等方面具有高度的相关相似性，通过本次交易，双方将在市场、技术、产品、客户等方面产生显著的协同效应，并有效整合鹏翎股份与河北新欧双方的资源，加快在“汽车流体管路+汽车密封件”领域的协同发展，深入挖掘客户对“汽车流体管路+汽车密封件”产品的需求，增强客户粘性，从而为上市公司注入新的利润增长点、提升上市公司整体价值。

并购河北新欧是公司持续开发汽车零部件领域的又一举措，汽车密封件业务作为上市公司现有流体管路业务的自然延伸，将进一步推动上市公司业务的持续发展。未来公司仍将继续进行汽车零部件板块的战略布局，保障公司业绩持续、稳定增长。

2、产能利用率逐步提升

集团公司流体管路事业部及密封件事业部共有6个工厂，流体管路下设天津工厂、江苏工厂、成都工厂，设计产能2.3亿件；密封件事业部下设天津工厂、河北工厂、重庆工厂，设计产能1亿件。

未来随着新产品陆续转产，公司产能利用率的提升，一方面保证主营业务收入持续稳定的增长，另一方面摊薄固定成本，保证了利润稳定的增长。

3、推动战略落地举措，全面提升行业竞争力

董事会明确了“1345”战略，以汽车零部件产业为中心，全面推进“汽车流体管路”+“汽车密封件”双主业协同发展的格局、以汽车安全和辅助驾驶系统等汽车电子为种子业务，推动从零件、总成到系统集成业务升级，逐步打开更广阔的发展空间。继续推动战略落地举措，努力做大做强，全面提升公司在汽车行业的竞争力，

鹏翎股份使命：科技创造智能化、环保型的汽车生活

- 为客户提供输送传导、智能化、轻量环保化系统解决方案；
- 为股东创造价值；
- 为员工实现自我价值搭建平台；
- 为低碳环保社会贡献力量。

基于“成为国内领先的输送、密封、智能环保型汽车零部件企业集团”的企业愿景，公司于2019年度完成并购河北新欧，形成“汽车流体管路”+“汽车密封

件”双业务板块协同发展的格局，根据公司“1345”战略及企业愿景的规划：公司继续坚持内涵式增长+外延式并购的发展策略，在做强做优“流体管路+密封件”（输送+密封环保型汽车零部件企业集团）业务的基础上，未来2年，即2021年底前将完成智能型业务的布局，选择进入汽车电子行业，重点孵化安全和辅助驾驶系统、通讯娱乐系统，促进汽车智能化发展。未来公司形成发展汽车流体管路、汽车密封件、汽车电子三大业务板块并进发展的格局。

汽车电子行业是汽车智能化发展的趋势和必然产物，而汽车电子中的安全和辅助驾驶系统、通讯娱乐系统中的车载信息系统处于行业导入期和高速成长期前期，未来具有较大的成长空间和较高的成长速度，随着国家新基建项目的陆续投入，未来发展前景巨大。而选择进入汽车电子行业使鹏翎股份成为技术创新型公司，具备一定的设计和系统集成能力的技术性公司。

汽车安全和辅助驾驶系统在汽车电子中相对而言具有较高的毛利水平、较大的市场规模、市场集中度相对适中，是未来业务的最佳选择。汽车电子板块也是公司未来盈利的主要增长点。

三、优化法人治理结构，提升集团规范运作水平

持续完善公司法人治理结构，加强董事会自身建设，提升董事会科学决策能力，发挥监事会的监督功能；优化投资者关系管理。继续提高沟通的开放度，主动、互动、专业、高效地开展机构投资者沟通，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营管理动态，加强公司价值内向挖掘，与市场建立有效互动。逐步扩展与机构投资者的沟通触角，关注机构投资者需求及特点，创新投资者关系管理工作方式，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况，多维度提升公司资本市场形象和品牌影响力，制定股东回报规划，维护股东合法权益；加强信息披露管理，严格按照信息披露有关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露；继续强化规范运作督导，持续提升集团整体规范运作水平，全面把握中国证监会、深圳证券交易所对于上市公司规范运作要求，严格遵守上市公司关联交易管理、控股股东行为规范、重大交易、募集资金管理等方面的要求；

公司已经进入了全面发展的攻坚阶段，新时代酝酿新机遇，新机遇期待新作为。2020年，公司将抓住机遇，奋力拼搏，不断提升发展质量，努力提升行业竞争力，以实际行动和优异的业绩回报股东和社会。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2020年3月31日