

天津长荣科技集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展有关工作。

有关工作具体情况报告如下：

一、2017 年董事会工作

报告期内，公司董事会共召开了12次会议，具体内容如下：

（一）公司第四届董事会第三次会议于2017年1月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

1、《关于印刷产业并购基金对外投资的议案》

（二）公司第四届董事会第四次会议于2017年3月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

1、《关于控股子公司与长荣华鑫融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案》

（三）公司第四届董事会第五次会议于2017年3月16日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

1、《关于调整公司2016年度非公开发行股票限售期的议案》

（四）公司第四届董事会第六次会议于2017年3月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

1、《关于注销全资子公司天津长荣东江科技有限公司的议案》

2、《关于注销控股子公司长荣（上海）印刷设备有限公司的议案》

3、《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议暨增加合伙人的议案》

4、《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同的议案》

5、《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》

6、《关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易的议案》

7、《关于与 Marbach 签订成立合资公司合作意向书的议案》

8、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

(五)公司第四届董事会第七次会议于 2017 年 4 月 10 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《关于使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》
- 2、《关于公司开立募集资金监管账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
- 3、《关于全资子公司开立募集资金监管账户并签署<募集资金四方监管协议>的议案》
- 4、《关于购买土地使用权的议案》

(六)公司第四届董事会第八次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《2016 年度总裁工作报告》
- 2、《2016 年度董事会工作报告》
- 3、《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》
- 4、《2016 年度财务决算报告》
- 5、《2016 年度审计报告》
- 6、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
- 7、《关于 2017 年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- 8、《2016 年度内部控制自我评价报告》
- 9、《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》
- 10、《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
- 11、《2017 年第一季度报告》
- 12、《关于调整公司第四届董事会董事津贴的议案》
- 13、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
- 14、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
- 15、《关于公司与参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》
- 16、《关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》
- 17、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

(七)公司第四届董事会第九次会议于 2017 年 6 月 12 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《关于变更公司名称、注册资本并修订章程的议案》
- 2、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
- 3、《关于使用已规划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》
- 4、《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》
- 5、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》
- 6、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

(八) 公司第四届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》
- 2、《关于 2017 年上半年度利润分配预案的议案》
- 3、《关于募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
- 4、《关于收购北京北瀛铸造有限责任公司部分股权的议案》
- 5、《关于收购长荣华鑫融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的议案》
- 6、《关于签署投资咨询服务协议暨关联交易的议案》
- 7、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
- 8、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
- 9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
- 10、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
- 11、《关于修订<法定范围人员买卖公司股票申报办法>的议案》
- 12、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
- 13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- 14、《关于修订<反舞弊与举报制度>的议案》
- 15、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
- 16、《关于修订<突发事件处理制度>的议案》
- 17、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
- 18、《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》
- 19、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
- 20、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
- 21、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
- 22、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

- 23、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- 24、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
- 25、《关于修订<内部问责制度>的议案》
- 26、《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》
- 27、《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
- 28、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
- 29、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

（九）公司第四届董事会第十一次会议于2017年8月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《关于签署股权转让框架协议的议案》

（十）公司第四届董事会第十二次会议于 2017 年 10 月 11 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《关于签署基金合作协议暨关联交易的议案》
- 2、《关于暂不召开股东大会的议案》

（十一）公司第四届董事会第十三次会议于 2017 年 10 月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《2017 年第三季度报告》

（十二）公司第四届董事会第十四次会议于 2017 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《关于修订公司章程的议案》
- 2、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
- 3、《关于签署写字楼租赁合同暨关联交易的议案》
- 4、《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
- 5、《关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计的议案》
- 6、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

二、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会

（一）公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月11日在公司会议室召开。会议审议通过了：

- 1、《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议暨增加合伙人

的议案》

- 2、《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同的议案》
- 3、《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》
- 4、《关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易的议案》

（二）公司2016年年度股东大会于2017年5月18日在公司会议室召开。会议审议通过了：

- 1、《2016年度董事会工作报告》
- 2、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
- 3、《2016年度财务决算报告》
- 4、《2016年度审计报告》
- 5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于2017年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- 7、《关于调整公司第四届董事会董事津贴的议案》
- 8、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
- 9、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
- 10、《关于公司与参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》

的议案》

11、《关于控股子公司与天津艺佰源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》

- 12、《2016年度监事会工作报告》
- 13、《关于调整公司第四届监事会监事津贴的议案》

（三）公司2017年第二次临时股东大会于2017年6月28日在公司会议室召开。会议审议通过了：

- 1、《关于变更公司名称、注册资本并修订章程的议案》
- 2、《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》
- 3、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》

（四）公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月4日在公司会议室召开。会议审议通过了：

- 1、《关于2017年上半年度利润分配预案的议案》
- 2、《关于签署投资咨询服务协议暨关联交易的议案》
- 3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

- 4、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
- 5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- 7、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
- 8、《关于修订<内部问责制度>的议案》

三、公司经营情况

根据国家统计局发布数据显示，2017年全国规模以上工业增加值比上年增长6.6%，其中制造业增长7.2%，占工业增加值比重为86.7%。规模以上工业企业实现出口交货值比上年增长10.7%，其中机电产品出口增长12.1%，占出口总额的58.4%。从数据可以看出，2017年经济运行稳中向好、好于预期。工业新旧动能转换成效初显，工业生产超预期回升、产业结构优化升级、企业效益明显改善。

2017年是实现“中国制造2025”关键性的一年，装备制造业成为今年制造强国建设任务的主力。各种有利政策相继出台，共性技术和基础研究平台逐步完善，实现智能制造的新兴技术迅速兴起，为制造企业的智能化升级提供了技术支撑和政策保障。纵观行业全局，2017年中国印机行业主要经济指标同比和环比普遍增长，与全国经济走势基本相同，都出现了增速提升的势头，呈现出企业转型升级和创新的成果，中国印刷业工业总产值增速达到五年来的最高值。长荣集团得益于时代背景，力争做行业领先者。

截至2017年末公司拥有25家控股公司和5家参股公司，员工总数1,866人。2017年公司实现营业收入11.30亿元，与上年基本持平；归属上市公司股东的净利润1.48亿元，比上年增长7.09%。公司资产总额53亿元，净资产40亿元，同比分别增长38.51%和53.37%。集团整体运营资本流转加快；现金流强劲改善；盈利能力进一步增强并为后续可持续增长奠定扎实基础。

2017年4月21日，公司非公开发行股票完成募集资金14.96亿元，投资智能化装备生产，研发和演示基地；参与设立40亿“天创海河先进装备制造产业基金”，围绕装备制造主业，布局资本市场，为今后公司发展补足后劲；完成对华鑫融资租赁的控股；收购北京北瀛铸造85%股份并迁址静海，天津北瀛再生资源项目顺利封顶；完成了对营口激光模切的整体收购；准备与德国马尔巴赫共同设立合资公司；天津大学长荣研究院正式挂牌运行；占地88亩的研发创新基地项目基本竣工并已完成整体业务布局，部分功能已投入使用；328亩的示范基地项目年底前已开工打桩；158亩的绿色包装材料项目、震德二期的设计招标也已经完成。从各个产业板块以及公司管理各方面看，亮点、进步和不足同时并存，挖潜提升的空

间很大：

（一）装备制造业务

装备业务实现收入 7.07 亿元，较上年同期增长 8.01%。一方面国内印刷市场加快复苏，需求增加，同时公司也加大了装备业务的研发力度，开发新产品、创新营销方式；另一方面海外销售收入实现约 2.27 亿元，实现快速增长。

（二）包装印刷业务

包装印刷业务 2017 年受行业优化库存、客户产品结构调整等因素的影响，力群印务的营业收入和利润较上年均出现较大幅下滑。面对市场困难，公司上下攻坚克难，加大新产品和市场的开发，提升内部生产效率和管理效率，弥补了大部分缺口，确保包装印刷业务全年的业绩水平。2017 年包装印刷业务共实现销售收入 3.12 亿元，实现净利润 7,890 万元。

（三）云印刷业务

长荣健豪云印刷板块中，合版业务稳步增长，数码业务逐步完善，内部管理和品质均有提升。云印刷业务经过加大市场拓展，并随着线下生产能力的不断提升，2017 年销售收入实现较快增长，达到 1.05 亿元，同比增长 86%。公司逐步在完善云印刷业务运营模式的建设，即通过 B2B 模式，逐步向 C 端客户拓展。

（四）投资及金融业务

公司注重加快产融协同发展，加强专业团队建设，强化风险意识管控，产业布局多点发力，为下一步发展带来新亮点。长鑫基金重点围绕公司主业，在印刷行业、高端装备制造和云印刷行业进行产业拓展，并积极布局环保和新能源技术产业，以促进公司实现快速发展，本年长鑫基金围绕主业共投资了虎彩印艺、中科华联和青岛华世洁等项目。长荣华鑫 2017 年签约总量提升明显，存量资产相对安全，风险总体可控。2017 年长荣华鑫实现收入 3,891 万元，比去年同比增长 191%。

四、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略：

以印刷装备为主导，拓展高端装备制造，产业链多轴协同，成为中国第一，全球一流的印刷产业生态圈的引领者和综合服务商。具体如下：

1、基础行业

以智能化为方向的印刷装备是公司的核心主业，是公司重要的收入和利润来源，是高端装备制造多元化发展的基石。努力成为中国印刷装备市场的领导者和行业整合者。

高端包装印刷及云印刷，作为公司印刷装备产业链延伸的重要环节，与装备业务紧密配

合,成为主业的展示示范和智慧印厂应用研发基地。同时,利用云印刷的创新和互联网优势,实现印刷个性化定制和小批量大规模生产服务。

2、发展行业

以《中国制造 2025》国家战略作为重要指导方向,以光学膜设备、半导体装备等若干领域为突破口,通过产业投资、技术引进等形式,充分利用资本市场和政府基金的大力支持,实现集团产业的快速拓展和升级。

(二) 公司中期发展战略

依据以上战略框架,公司中期战略规划的主要内容包括:

1、夯实基础主业——印刷装备为主导业务、印刷包装和云印刷实现产业协同发展

(1) 印后设备

巩固长荣品牌在印刷包装业的地位,扩大产品市场占有率,拓宽思路寻找新增长点。确保主要产品在高端烟包的领导地位,大力拓展高端社会包装市场机会;布局中端印后市场,在主要市场实现系列产品全覆盖。

以技术创新为基础,强化系统创新和集成创新。努力成为全球的行业技术龙头。加大知识产权保护力度,成为行业标准的引领者。

定位客户服务需求,优化服务组合创造价值。生产性服务业在总体装备销售中占比超过25%。

加速国际化发展。一方面是拓展海外市场,另一方面是实现海外生产研发基地与国内基地的协同发展作用,寻找海外优势技术,通过引进或并购实现技术创新突破。

(2) 印中设备

通过自主研发,精益运营,聚焦喷墨印刷市场。加强与赛鲁迪合作,加大凹印机的研发力度,实现凹印机的升级换代。

(3) 印刷包装和云印刷实现产业协同发展

以现有烟草包装为基础,积极拓展电子印刷等新型高端社会包装业务。利用云印刷的创新优势,通过众创和政府平台,以基金和产业园运营带动云印刷业务;加大智慧印厂推广力度,为行业提供智慧印厂整体设计和装备服务一体化解决方案和交钥匙工程;加快印刷装备产业园建设,把印刷装备产业园努力建成全国一流的印刷产业生态圈。

3、以《中国制造 2025》国家战略为指导,在光学膜设备等高端装备领域快速实现产业外延和进口替代。

抓住中国高端装备发展的历史性机遇,迅速实现集团在产业外延部分的突破,积极寻求

与相关领域国际一流装备企业通过技术引进、合资、参股等形式开展合作，快速切入细分专业市场，并配合产业基金、政府基金等实现产业落地，取得国内市场的先发优势。

（1）光学膜设备

我国面板产业的快速发展带动偏光片需求增长，现阶段国产偏光片自给率较低，但未来几年国内偏光片产能将快速增加。偏光片产线所需机械设备目前大量需要进口，公司将抓住面板上游设备市场的战略发展机遇，将其确定为集团产业外延的重要方向，实现进口替代。

a. 引入杭州锦江集团为代表的下游行业龙头客户进行战略合作，推动公司在国内光学膜设备市场取得先发优势，并继续大力拓展下游客户。

b. 加快控股子公司长荣光电的生产和业务布局，实现销售规模的快速增加，尽快确立在行业的领先地位。

（2）其他高端设备

按照战略布局，积极探索包括半导体设备在内的符合国家战略方向、具备较大进口替代和成长空间的行业领域，快速实现技术引入和产业落地。

（3）充分发挥资本作用，明确战略投资方向，全面建立投资管理能力。

按照公司战略发展方向，发挥产业基金撬动作用，实现产品技术和资本投资双轮驱动和长短期结合。主动参与被投公司管理，长期持有并整合相应业务条线，围绕战略目标不断调整优化投资组合。

（三）2018年重点工作计划

1、印刷装备方面

整体配置集团资源，打造长荣第一品牌形象，提高市场占有率。重点是：制订国内外整体销售策略和行动计划，设计、试点创新服务模式，制订凹印机专项策略；

调整研发工作思路和方式，缩短新产品推向市场时间，实现关键产品或技术的突破。重点解决喷码机关键瓶颈，确保3D印刷机研发完成和包装激光模切机的研发成功，解决重大核心技术。

推进精益生产模式和智能制造体系，实现生产管理透明化和数字化，柔性化，高效化，高质化。

2、包装印刷及云印刷

在包装印刷方面，加大新产品开发，拓展新市场，完成绿色包装自动化生产的标杆建设，达成包装印刷新业绩；

继续完善云印刷系统软件开发。打造智能化生产体系，构建核心竞争力；实现业务新突

破。

3、高端装备制造

加快控股子公司长荣光电的生产和业务布局，本年要完成相关技术引进、消化及吸收，并通过与锦江集团的战略合作，实现产品销售，并尽快使销售规模实现快速增长。在其他高端装备方面，本年争取完成一项符合国家战略方向，具备较大进口替代和成长空间的技术引进或产业落地。

本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日