

易事特集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。现将 2018 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，在 2018 年流动性趋紧的宏观经济环境下，公司根据年初制定的总体经营战略，有的放矢，持续稳健经营。凭借长期的技术沉淀与创新和在中国移动、中国电信、广电、百度、腾讯等优质 IDC 数据中心项目的经验积累，公司高端电源装备、智慧城市与 IDC 数据中心业务稳健持续增长，发展态势良好；随着公司不断深入新能源汽车及充电设施、设备业务市场的拓展，加之新能源汽车行业步入稳定高速增长时期以及城市轨道交通工程项目建设增速扩容，公司充电桩及轨道交通供电系统业务在报告期内实现较大突破；公司前瞻性部署投建的光伏电站在报告期内陆续并网发电，进入业绩释放期；光伏系统集成因公司前瞻性战略调整，业务有所收缩；随着能源互联网的发展，公司储能、智能微网的推广加快，公司的储能及智能微电网业务已成为公司新的利润增长点。总体上，报告期内，公司实现营业收入 465,205.40 万元，较上年同期下降 36.43%，实现营业利润 500,58.46 万元，较上年同期下降 31.43%，归属于上市公司股东的净利润 56,463.03 万元，较上年同期下降 20.93%。

（一）各业务开展情况

1、紧跟行业发展趋势，IDC 数据中心业务业绩稳步增长

伴随着移动互联网、物联网、大数据、虚拟化、5G 等新兴技术的落地，数据中心的需求呈爆发式增长。公司凭借在中国移动、中国电信、腾讯、万国数据、鹏博士、百度、广电等优质 IDC 数据中心项目的经验积累及长期的技术沉淀与创新换来了 IDC 数据中心业务业绩稳步增长，诠释厚积薄发，凸显公司高端电源装备、智慧城市与 IDC 数据中心业务竞争优势。报告期内，公司 IDC 数据中心销售收入为 284,627.21 万元，较上年同期增长 25.91%

作为智慧城市和智慧能源系统解决方案的优秀供应商，公司深耕微模块产品的研发及推广应用，通过精准把脉新一代数据中心的特征，成功推出了 MC1000 柜式模块化数据中心、MC2000 单列式模块化数据中心、MC6000 双列式模块化数据中心、MC8000 预制集装箱式数据中心的系列化家族产品，为数据中心提供了优良的运营服务载体，报告期内，公司以低能耗的绿色节能数据中心为主要研究课题，积极引入国内外高效节能的暖通、供配电等产品，为数据中心行业的持续发展贡献力量。

报告期内，公司在数据中心系统解决方案领域具备丰富的项目实施经验，拥有一批经验丰富、专业能力强的项目团队，具有全国项目交付体系，凭借公司作为成功服务过中国移动、中国联通、中国电信、腾讯、百度、阿里、世纪互联、鹏博士、万国数据、国富光启等大型数据中心的实力方案解决供应商，推出的模块化数据中心解决方案具有环保节能、快速部署、智能高效、安全可靠等系列优势。凭借“智慧”实力，易事特模块化数据中心已成功赢得众多司法、政府、高校、金融、医疗等机构的信赖，在行业内表现“不俗”并呈现出强劲的市场发展势头，继而陆续参与：中国移动陕西数据中心、中国西部云计算中心、北京酒仙桥纵横云平台数据中心、中国移动（天津）海泰枢纽数据中心、腾讯深圳光明数据中心、菏泽“智慧校园”数据中心、雄安新区保定银行数据中心、天津中科遥感科技集团有限公司数据中心、中国移动河源分公司 IDC 数据中心、宝鸡市新型智慧城市大数据中心云计算平台、贵州玉屏侗族自治县人民医院数据中心等若干项目的建设，创造出显著的社会经济效益。与此同时，公司在积极探索和采用 BT、BOT 及建设自运营的多种新型商业模式，发展势头强劲。

2、深入新能源汽车充电业务市场开拓，拓展光储充一体化充电站项目

随着新能源汽车及充电桩市场的稳步崛起，公司充分发挥遍布全国各地的充电桩市场营销网络资源优势，积极布局与开拓各地市场。报告期内，新能源汽车及充电设施、设备等相关销售收入为 11,143.21 万元，较上年同期增长 160.06%

报告期内，公司新能源汽车充电业务稳扎稳打，循序渐进，不断扩大目标市场范围，深入开拓市场，根据充电桩行业特点针对不同客户群（如：车企、公交集团、出租车公司、物流公司、汽车租赁共享汽车、房企等）的组建了专业销售队伍，积极参与设备采购及工程总包等招投标、主动了解市场上行业客户的需求，

并与合作伙伴在不同的区域内通过设立合资公司等形式开拓行业空白区域市场，同时积极主动通过现场或远程等方式，为客户提供 7×24 小时 365 天不间断售后服务与专业的技术支持、主动开发市场潜在的行业刚需客户。

报告期内对现有充电桩产品，不断进行了优化升级，并针对市场需求积极开发出新产品，公司目前可为客户提供壁挂式交流桩、落地式交流桩、一体式直流桩、分体式直流桩以及光储充一体化相关系列产品，车型覆盖大中小型电动汽车，可为通勤、公交、出租、公务、私人、环卫等重点推广领域的电动汽车充电，广泛应用于湖北、湖南、广东、浙江、江苏、陕西、山东、新疆、贵州、香港等全国各省市、地区，产品具备体积更小、效率更高、界面更友好、充电更安全、速度更快等优点，获得良好的市场反馈。

报告期内，凭借公司新能源汽车充电设备相继在广州公交集团（捷电通）、广汽丰田、深圳市地铁集团前海时代广场等项目中久经考验，用事实为产品品质作了最佳代言，凸显公司新能源汽车充电设备品质过硬及技术优势，换来了客户的信任与订单，公司先后为港珠澳大桥、南方电网广东电网公司、陕西省烟草公司西安市公司、西安地铁公司、广州发展南沙电动汽车充电站项目、长沙市城市建设投资开发集团、凤岗碧湖森林公园公交站、新疆喀什地区巴楚县客运站、北京联通大厦等项目提供新能源汽车充电设备相关产品。公司不仅提供产品解决方案同时提供系统集成、智能充电服务网络的布点与规划、系统运营与管理、运维服务等一揽子解决方案，具备 EPC 总包建站的能力，并以贴心智能的用户体验，安全快捷的充电体验，量身定制的个性化充电系统解决方案，解决“里程焦虑”和各种充电“痛点”问题，为城市绿色出行、新能源车无忧上路提供专业、精准、高效、可靠的方案。随着公司不断深入新能源汽车及充电设施、设备业务市场的拓展，加之新能源汽车行业步入稳定高速增长时期，公司将凭借领先的技术开发实力与丰富的市场资源优势，继续坚持“政府放心、客户满意、合作共赢”的经营目标，紧抓新能源汽车产业发展机遇，抢占有利行业地位，拓展市场份额，并推动光储充一体化项目市场拓展。

3、投产项目规模优势凸显，新能源发电收入实现大幅增长

报告期内，公司光伏新能源产业规模渐现，前瞻性部署投建的光伏电站项目基本实现全面并网发电，进入业绩释放阶段。报告期内，新能源发电收入大幅增

长，实现收入 47,109.47 万元，较上年同期增长 59.17%，成为公司新的利润增长点。同时，公司积极参与国家精准扶贫战略，在浙江金华、广东韶关、湖南新田等地累计投资建设 29 个光伏扶贫项目，装机规模总计 72.86MW，惠及 25000 余户的贫困家庭，实现了扶贫方式由“输血式扶贫”向“造血式扶贫”的转变，经济和社会效益显著。

伴随自持光伏新能源电站的拓展，公司拥有了独立项目运维团队，通过公司研发的光伏运维云平台，实现远程实时监控各电站的实时负荷、发电量和重点生产指标等，包括全体电站整体情况和各电站情况分层监控，管理各电站生产全过程，保证经营结果可控，通过精细化管理保障发电量，增加光伏业务附加值，提升经济效益，逐步实现运维队伍的创收，为公司未来几年经营业绩的可持续稳定增长提供了强劲的动力和有力的保障。

4、依托智能微电网及储能技术优势，加快商业化应用推广

公司致力于电力电子技术及能效管理领域，洞悉电力应用市场的发展趋势，紧抓“互联网+智慧能源”市场发展机遇，在智能微电网、储能领域布局已久，早在 2012 年，以引进的加拿大张榴晨院士为首的广东省智能微电网国际创新团队为先导，在国内率先系统性开展了智能微电网关键技术装备研发及产业化工作，投入智能微电网关键核心技术装备研发及产业化项目，该产业化落地项目公司自主建成的 5MW 智能微电网，包括 2.2MW 光伏、1.2MWh 储能电站和 1.6MW 可控负荷，该项目研发及产业化工作于 2017 年 7 月份顺利通过了广东省科技厅组织的验收，标志着由易事特集团自主研发的智能微电网关键核心技术装备研发已经处于行业的前列。

报告期内，公司前瞻性优先布局发展储能及智能微电网新兴产业已逐步商业化应用推广，公司的储能和微电网业务已逐步成为公司新的利润增长点。易事特在储能领域基于掌握的微电网关键核心技术，已研制开发出了全系列储能变流器产品、双向直流变换器产品、储能电站能量管理系统等核心关键产品，以及储能电站及微电网系统解决方案，在发电侧，重点研发适用于光伏电站和风电场储能相关的核心产品和系统解决方案，主要解决“弃光”、“弃风”新能源消纳问题；在电网侧，重点研发电网侧调峰的储能变流器和相关集装箱式储能产品，成为电网公司的储能产品核心供应商，主要解决风光电导致电网侧电网不稳定问题；在

用户侧，提供应用于削峰填谷储能型电站、光储充一体化、工业园区智能能源光储充微电网、智慧能源小镇的综合能源示范工程建设，形成削峰填谷、电力调频调压、海岛柴光储微电网等储能及微电网系统解决方案。

报告期内，作为储能系统设备制造商和系统集成商，易事特凭借强大技术优势和过硬的产品品质，储能及智能微电网项目遍地开花，例如：在发电侧，成功入围国家能源局批复的首个电池储能试验示范项目——甘肃 720MWh 储能电站项目，成为储能变流器核心供应商；在电网侧，中标广州供电局有限公司集装箱式储能成套装置采购项目，为其提供核心产品；在用户侧，成功交付江苏镇江 500KW/2.5MWh 和 250KW/2.5MWh 两个储能电站、甘肃白银 1MW/2MWh 储能电站等储能项目，累计先后交付了江苏、浙江、广东、甘肃、河南、山东等超过 200MWh 储能项目，利用峰谷差价，发挥储能削峰填谷功能，为客户带来经济价值。

公司自 2012 年布局储能产业以来，在储能电站设备及能量管理系统方面不断钻研和创新，掌握多项核心技术和专利，目前已形成成熟的针对源、网、荷不同场景需求，开发出应用于发电侧、电网侧、用户侧和光储充一体化多能互补的典型储能系统解决方案。随着公司智能微电网及储能业务的推广，加之随着能源互联网时代的到来，公司的储能和微电网业务已成为公司新的利润增长点。

5、巩固轨交供电系统领域，稳步挖掘细分市场

公司持续深耕轨道交通供电系统解决方案多年，致力于轨道交通系列产品的研发、产业化和技术服务，为客户提供全方位的“信号+通信+监控+配电”系统的整体供电系统集成解决方案，基于公司研发部门多年的精心设计，反复改进和打磨的技术平台，采用高效的 IGBT 整流/逆变技术、先进的 DSP 全数字控制技术、智能化人机交互界面、强大的智能网络管理、先进的预警和故障隔离等技术，有效的提升产品性能及可靠性，全系列产品历经高寒，高盐，高温，高湿，高风沙等“五高”恶劣环境的考验。产品成功应用于美国夏威夷无人驾驶地铁项目、深圳地铁、武广高铁、北京磁悬浮列车、海南岛环岛高铁、青藏铁路、兰新铁路、莫斯科地铁、韩国首尔地铁、非洲首条现代化轻轨（埃塞俄比亚）等多个著名项目，以及在深圳、广州、北京、上海、东莞，宁波，杭州，南宁，郑州、武汉、成都等城市的地铁项目。

报告期内，公司参与为深圳地铁4号线三期工程、深圳地铁5号线三期工程，

深圳地铁10号线、合肥地铁3号线，呼和浩特地铁1号线，沈阳地铁9号线，宁波地铁3号线，无锡地铁1号线南延线，佛山地铁2号线，成都地铁1号线三期工程等提供“量身定做”的一整套UPS电源解决方案和EPS应急解决方案，为综合监控系统等弱电设备提供不间断、无瞬变电源，保证了监控系统的实时性、稳定性和可靠性，为线路的顺利开通保驾护航。

二、报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 18 次董事会会议，全体董事亲自或委托出席了全部会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案	会议表决情况
1	第五届董事会第十四次会议	2018年1月15日	1、《关于与参股公司共同为合作对象提供担保的议案》 2、《关于变更公司注册资本并修订公司<章程>的议案》 3、《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》	议案全部审议通过
2	第五届董事会第十五次会议	2018年3月14日	1、《2017年度总经理工作报告》 2、《2017年度董事会工作报告》 3、《2017年度财务决算报告》 4、《关于公司会计政策变更的议案》 5、《2017年年度报告及其摘要》 6、《关于2017年度利润分配预案的议案》 7、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》 8、《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》 9、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 10、《关于2018年度接受关联方担保暨关联交易的议案》 11、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 12、《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》 13、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》 14、《关于公司董事2017年度薪酬情况及2018年薪酬标准的议案》	议案全部审议通过

			<p>14.1 董事长、总经理何思模先生 2017 年度薪酬</p> <p>14.2 董事、副总经理徐海波先生 2017 年度薪酬</p> <p>14.3 董事、副总经理于玮先生 2017 年度薪酬</p> <p>14.4 董事戴宝锋先生 2017 年度薪酬</p> <p>14.5 独立董事高香林先生 2017 年度津贴</p> <p>14.6 独立董事魏龙先生 2017 年度津贴</p> <p>14.7 独立董事周润书先生 2017 年度津贴</p> <p>15、《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬情况及 2018 年度薪酬标准的议案》</p> <p>15.1 董事会秘书、副总经理赵久红先生 2017 年度薪酬</p> <p>15.2 财务总监张顺江先生 2017 年度薪酬</p> <p>15.3 副总经理何佳先生 2017 年度薪酬</p> <p>15.4 原副总经理陈永华先生 2017 年度薪酬</p> <p>16、《关于续聘公司 2018 年度会计师事务所的议案》</p> <p>17、《关于制定〈未来三年（2018-2020）股东回报规划〉的议案》</p> <p>18、《2017 年度社会责任报告》</p> <p>19、《关于为分布式光伏电站合作对象提供担保的议案》</p> <p>20、《关于适时召开公司 2017 年度股东大会的议案》</p>	
3	第五届董事会第十六次会议	2018 年 3 月 26 日	<p>1、《关于为菏泽神州节能环保服务有限公司提供担保的议案》</p> <p>2、《关于为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》</p> <p>3、《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》</p>	议案全部审议通过
4	第五届董事会第十七次会议	2018 年 4 月 16 日	1、《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》	议案全部审议通过
5	第五届董事会第十八次会议	2018 年 4 月 25 日	<p>1、《2018 年第一季度报告》</p> <p>2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》</p>	议案全部审议通过
6	第五届董事会第十九次会议	2018 年 5 月 16 日	1、《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》	议案全部审议通过

			2、《关于修订〈公司章程〉的议案》	议通过
7	第五届董事会第二十次会议	2018年5月28日	《关于为子公司融资租赁业务提供担保额度的议案》	议案全部审议通过
8	第五届董事会第二十一次会议	2018年6月15日	1、《关于为参股公司提供担保的议案》 2、《关于提名公司董事候选人的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于增加为子公司融资租赁业务提供担保额度的议案》 6、《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》	议案全部审议通过
9	第五届董事会第二十二次会议	2018年6月27日	《关于对全资子公司嘉峪关荣晟新能源科技有限公司进行增资的议案》	议案全部审议通过
10	第五届董事会第二十三次会议	2018年7月2日	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于公司董事会战略委员会委员调整的议案》	议案全部审议通过
11	第五届董事会第二十四次会议	2018年8月8日	《关于子公司开展融资租赁业务的议案》	议案全部审议通过
12	第五届董事会第二十五次会议	2018年8月14日	1、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》 2、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	议案全部审议通过
13	第五届董事会第二十六次会议	2018年8月23日	1、《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 3、《关于易事特南京新能源有限公司投资建设智慧能源、大数据等项目的议案》	议案全部审议通过
14	第五届董事会第二十七次会议	2018年10月26日	1、《2018年第三季度报告》 2、《关于变更公司注册资本、增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于拟变更公司部分高管职务并相应修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于聘任公司总裁的议案》 5、《关于拟使用自有资金进行对外投资的议案》 6、《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》	议案全部审议通过
15	第五届董事会第二十八次会议	2018年11月20日	《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》	议案全部审议通过

				议通过
16	第五届董事会第二十九次会议	2018年11月23日	1、《关于豁免控股股东、实际控制人及一致行动人股份锁定承诺的议案》 2、《关于为全资子公司提供担保的议案》 3、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 4、《关于提议召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》	议案全部审议通过
17	第五届董事会第三十次会议	2018年12月12日	1、《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》 2、《关于延长公司资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案》 3、《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》	议案全部审议通过
18	第五届董事会第三十一次会议	2018年12月28日	1、《关于为控股子公司提供反担保的议案》 2、《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》 3、《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》	议案全部审议通过

三、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。在2017年度审计报告编制过程中，审计委员会在审计机构进场前与会计师召开了第一次沟通见面会，确定了审计机构进场审计的时间及2017年度财务报告的审计计划，并在审计过程中加强了与会计师的联系，督促其按计划进行审计工作，对发现的问题保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率，为公司2017年度报告的高质、高效披露提供了有利保障。

报告期内，公司共召开了6次审计委员会，对公司定期报告、内部审计工作的开展情况进行了审议，并提出了合理的建议，监督和促进了公司内部审计工作的开展同时审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制

度，促进公司持续健康发展。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司实施的限制性股票激励计划草案等相关议案进行了审议。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对子公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策，对公司重大投融资方案、对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司的董事及部分高级管理人员进行了变更，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行核查。

四、2019年公司发展战略和规划

2019年，为适应新形势，顺应新常态，公司继续加强团队建设和培养，实施“以客户为中心、以市场为导向、以奋斗者为本”的利益分享激励机制，开启全员营销模式，做企业的主人，营造全员营销氛围，打造命运共同体，形成常态化营销激励机制，以自主知识产权、优质品牌形象、强大销售网络为核心竞争力，全力推进围绕智慧城市&大数据、智慧能源（含储能系统、微电网、充电桩、云计算、逆变器）及轨道交通（含监控、通信、供电）三大核心业务发展，奋力成为智慧城市和智慧能源解决方案优秀上市公司。

1、开启全员营销模式

为适应新形势，顺应新常态，公司实施“以客户为中心、以市场为导向、以奋斗者为本”的利益分享激励机制，开启全员营销模式，做企业的主人，人人都是

经营者，营造全员营销氛围，形成常态化营销激励机制。

2、不断迭代创新，夯实领先地位

公司将实施集团化研发管理体系，根据业务发展方向加强对口技术创新团队建设和人才培养，深化研发流程优化并加强落地执行的推进，深入推进技术标准化工作，持续做好产品迭代和质量提升；完善技术创新体系，打造基于核心技术的开放式研发平台，激发持续创新意识；打造集团研发中心，实现人才与资源共享，发挥团队最大合力；强化研发流程落地，注重市场调研与信息互动，提升新产品的市场转化；加速标准化进程，实现质量、效率、档次全面提升；加强研发设计信息化建设，统一软硬件与平台，推进新型软件上线。

3、优化管理体系，规范管理流程

公司将依据以客户为中心的价值观，以重视团队合作，依据分类管理的科学方法，实现高度聚焦，以目标为导向的高效管理，完善供应链管理，加强绩效管理，优化风控管理。公司将持续优化现有流程，并梳理新业务管理流程，借助信息化工具实现高效管理目标。

4、强化资金管控，降低各项费用

以财务管理为中心，加强对子公司的财务管控和风险控制，全面推进经营管理的各项指标并优化，加速各部门效益提升；加强筹融资工作管理，优化债务结构，降低财务费用；在不影响企业经营的前提下通过优化岗位设置与人员配置，提高生产、运营效率，降低人力资源成本，确保生产经营目标的实现。

5、加强人才队伍建设，完善人力资源管理体系

将继续加强人才队伍建设，完善岗位职责、考核激励、培训等人力资源管理体系建设，制定科学、合理的薪酬政策吸引、招募和留住优秀人才，激发全员工作热情，充分调动全员主观能动性，从人力资源出效益。

易事特集团股份有限公司董事会

2019年4月23日