

广东天际电器股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018年，广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧密围绕年度工作目标，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司健康、稳定的发展。现将公司董事会2018年度主要工作情况汇报如下：

一、2018年度公司经营情况

1、公司经营总体情况

2018 年以来全球经济增长由同步复苏逐步走向分化，整个世界经济的增长动力在减弱，国内经济在当前国际环境错综复杂的背景下，各种不稳定因素增多，2018 年中国经济增速保持在合理区间。报告期内，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司自身发展情况，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，保证公司经营管理正常进行。

2018 年度公司主要经营指标情况：实现营业收入 860,637,591.03 元，较上年同期增长 0.85%。实现营业利润 95,390,682.87 元，较上年同期上升了 83.03%；实现利润总额 96,019,890.66 元，较上年同期上升了 79.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 83,801,297.08 元，较上年同期上升了 277.78%。

2、关于计提资产减值准备情况

2018 年，受国家新能源汽车补贴政策调整等因素的影响，六氟磷酸锂市场价格仍处于较低价位，公司子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）全年实现净利润不及预期，新泰材料资产组（包含商誉）出现减值迹象。

根据《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对截至 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，对所涉及的新泰材料的股东全部权益价值进行估值，中企华于 2019 年 2 月 22 日出具了《广东天际电器股份有

限公司拟进行商誉减值测试涉及的江苏新泰材料科技有限公司资产、负债及商誉项目资产评估报告》(中企华评报字[2019]第 3093 号), 评估报告所载截止 2018 年 12 月 31 日新泰材料资产组可收回金额为 241,433.80 万元。评估结果低于资产组账面价值, 为谨慎起见, 公司对商誉计提了减值准备。

3、业绩补偿情况

公司全资子公司新泰材料 2016 年、2017 年和 2018 年三年累计实现利润未能达到并购时承诺的净利润目标, 根据公司重组时签订的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》, 交易对方(即新泰材料原股东常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司及常熟市新昊投资有限公司)应在三年业绩承诺期届满后对公司予以补偿, 补偿金额折合为 50,027,416 股公司股份。公司第三届董事会第十四次会议已审议通过关于本次业绩补偿股份的回购、注销等相关方案, 待提交股东大会审议通过后, 董事会将按股东大会的授权, 完成补偿股份的回购注销工作。

4、对外投资情况

2018 年, 公司通过子公司广东驰骋天际投资有限公司对外投资参股, 投资总额 12200 万元。具体投资情况如下:

被投资单位	被投资单位经营范围	被投资单位 注册资本/投资总额	投资 金额
山东照吾资产管理有限公司	以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理。	15,151 万元人民币	5000 万
宁波嵩山天捷股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	21,200 万元人民币	7200 万

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会运行情况

2018年, 公司董事会共召开了董事会会议9次, 审议了议案27个, 全部议案均审议通过。公司全体董事均出席了会议, 没有反对、弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。具体情况如下:

1、2018年2月27日, 公司召开了第三届董事会第四次会议, 会议审议通过了以下1项议案:

(1) 《关于计提商誉减值准备的议案》;

2、2018年3月26日, 公司召开了第三届董事会第五会议, 会议审议通过了以

下1项议案：

(1) 《关于追加投资潮州子公司项目建设的议案》；

3、2018年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了以下17项议案：

(1) 审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文及摘要〉的议案》

(2) 审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

(3) 审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年度总经理工作报告〉的议案》

(4) 审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年度财务决算报告〉的议案》

(5) 审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》

(6) 审议《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

(7) 审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

(8) 审议《广东天际电器股份有限公司关于2017年度利润分配预案的议案》

(9) 审议《关于广东天际电器股份有限公司续聘2018年度审计机构的议案》

(10) 审议《关于核定公司董事薪酬的议案》

(11) 审议《关于核定公司监事薪酬的议案》

(12) 审议《关于核定公司高级管理人员薪酬的议案》

(13) 审议《关于江苏新泰材料科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》

(14) 审议《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》

(15) 审议《关于会计政策变更的议案》

(16) 审议《关于计提商誉减值准备事项说明的议案》

(17) 审议《关于召开广东天际电器股份有限公司2017年度股东大会的议案》

4、2018年4月26日，公司召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了以下1项议案：

(1) 《广东天际电器股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》；

5、2018年6月9日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了以下1项议案：

(1) 《关于投资建设家用生活电器体验馆的议案》；

6、2018年7月12日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了以下1项议案：

(1) 《关于子公司对外投资设立合伙企业的议案》；

7、2018年7月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了以下1项议案：

(1) 《关于全资子公司对外参股投资管理公司的议案》；

8、2018年8月20日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下1项议案：

(1) 《广东天际电器股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》；

9、2018年10月24日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下3项议案：

(1) 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

(2) 《关于聘任内审部负责人的议案》；

(3) 《广东天际电器股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》。

(二) 董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

1、2018年度，公司董事会召集并组织召开了1次股东大会会议，具体情况如下：

2018年5月17日，公司召开了2017年年度股东大会，会议审议通过了以下9项议案：

(1) 《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文及摘要〉的议案》；

(2) 《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年度董事会工作报告〉的议案》；

(3) 《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年度财务决算报告〉的议案》；

(4)《广东天际电器股份有限公司关于2017年度利润分配预案的议案》；
(5)《关于广东天际电器股份有限公司续聘2018年度审计机构的议案》；
(6)《关于核定公司董事薪酬的议案》；
(7)《关于核定公司监事薪酬的议案》；
(8)《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》；
(9)《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年度监事会工作报告〉的议案》。

2、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,认真执行公司股东大会审议通过的各项决议。

(三) 董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

报告期内,董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责,充分发挥了审核与监督作用,对公司的内部审计工作报告、募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告,定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况等。

2、提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司提名委员会结合公司实际情况,研究公司中层管理人员、内审部人员的任职资格、选择程序和任职期限,在选任人员时提出了重要、合理的建议;公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查,并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核,提出合理化建议,充分发挥专业性作用,切实履行工作职责。

3、战略委员会履职情况

报告期内,公司战略委员会积极履行职责,就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通,结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况提出建议和意见。2018年度,公司战略委员会对公司投资事项进行审议并形成决议,为公司稳健投资提出切实可行的建议。

(四) 独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《独立董事工作制度》的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案进行认真审议，对重大事项发表了独立意见，充分体现了独立董事在董事会及专门委员中独立地位，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。2018年度，独立董事对董事会审议的各项议案及相关事项均投了同意票，并发表了相关的独立意见。

（五）信息披露管理

报告期内，公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整披露各类公告，及时履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（六）股东/投资者利益维护

1、公司利润分配情况

公司积极构建与股东的和谐关系，在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下充分考虑对投资者的合理回报，公司的利润分配政策保持了连续性和稳定性。公司严格按照公司《章程》、《未来三年股东回报规划》进行年度分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

2、股东大会的召开情况

公司严格按照中国证监会、《公司章程》的有关要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证。公司根据相关规定，股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，对中小投资者进行单独计票，确保公司所有股东尤其是中小股东的合法权益不受到侵害。

（七）完善公司治理

中国证监会于2018年9月30日新修订了《上市公司治理准则》（以下简称新《准则》），新《准则》内容涵盖了上市公司治理基本理念和原则，股东大会、董事会、监事会的组成和运作，董事、监事和高级管理人员的权利义务及对其激

励约束机制，控股股东及其关联方的行为规范，机构投资者及相关机构参与公司治理，上市公司在利益相关者、环境保护和社会责任方面的基本要求，以及信息披露与透明度等。公司董事会积极组织管理层认真学习新《准则》，并贯彻落实新《准则》提出的要求。董事会对公司《章程》、《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关公司制度进行全面梳理，并作了如下几方面的完善：

- (1) 要求公司在公司治理中贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念；
- (2) 增加公司对党组织提供必要条件的要求；
- (3) 强化上市公司在环境保护引领作用，积极承担社会责任；
- (4) 进一步加强对控股股东、实际控制人及其关联方的约束；
- (5) 更加注重中小投资者保护，发挥中小投资者保护机构的作用；
- (5) 强化董事会审计委员会作用；
- (6) 独立董事履职、上市公司董监高评价与激励约束机制、强化信息披露等提出新要求。

公司对上述制度进行了修订，形成修订稿提交第三届董事会第十四次会议审议，并根据审议权限提交股东大会审议。在新《准则》出台后，公司及时对现有制度进行修订，完善各项规章制度，提升公司整体治理质量，为公司的发展提供规则保障。

三、公司核心竞争力

1、锂离子电池材料

(1) 技术、质量优势。新泰材料一直注重六氟磷酸锂制备方法的研发，2018年，新泰材料获得了5项实用新型专利，新提交的正在申请的发明专利和实用新型共6项。经过多年六氟磷酸锂应用领域技术的积累，公司掌握了全方位均匀旋转式干燥技术、无挥发搅拌式快速结晶技术等专利技术，保证公司产品的质量稳定性。借助于优质、稳定的产品质量，公司成功开拓了下游市场并赢得了市场客户的产品认证。

2018年度，新泰材料获得的专利如下：

序号	专利名称	专利号	授权公告日	专利有效期	专利类型
1	移动容器的提升装置	201720905027.4	2018.03.16	2028.03.15	实用新型

2	氯化钙生产用投料装置	201720905014.7	2018.03.16	2028.03.15	实用新型
3	盘根清理器	201721534896.7	2018.07.06	2028.07.05	实用新型
4	一种在旋转设备上受液、放液过程中的安全装置	201721534843.5	2018.06.22	2028.06.21	实用新型
5	一种可移动式自动提升翻桶机	201721725502.6	2018.07.06	2028.07.05	实用新型

2018年度，新泰材料新申请专利如下：

序号	专利名称	权利阶段	申请日期	申请人	专利类型
1	六氟磷酸锂生产过程中提高合成效率降低单耗的合成方法	审查	2018.02.27	江苏新泰材料科技有限公司	发明专利
2	一种六氟磷酸锂生产过程中磁性杂质的去除装置	审查	2018.09.29	江苏新泰材料科技有限公司	实用新型
3	一种尾气吸收废液制备氟硼酸钾的方法	审查	2018.11.28	江苏新泰材料科技有限公司	发明专利
4	一种五氯化磷的投料装置	审查	2018.11.26	江苏新泰材料科技有限公司	实用新型
5	一种利用液氮汽化冷却降温的装置	审查	2018.11.26	江苏新泰材料科技有限公司	实用新型
6	一种六氟磷酸锂合成反应釜用带插入管的自动疏通器	审查	2018.11.26	江苏新泰材料科技有限公司	实用新型

(2) 规模化生产优势。随着六氟磷酸锂产品下游应用市场的发展，未来期间，国内六氟磷酸锂市场需求将得到释放。规模化生产能够有效地降低产品的生产成本，提高公司效益。目前公司6000吨六氟磷酸锂扩产项目处于产能逐步释放、爬坡的过程，经过爬坡期加上原有公司产能，新泰材料总产能达到8160吨，六氟磷酸锂生产产能位于行业前列。

2、厨房家用电器业务

(1) 陶瓷产品技术优势

公司紧邻陶瓷生产基地潮州，借助潮州陶瓷产区的产业集群优势，获取充足的原料供应，降低原料采购、运输成本，并依靠产区强大的技术支撑、完善的生产流程体系以及熟练的、专业的劳动资源供应，公司筹划建设一条适合公司产品配套的陶瓷生产链。公司凭借在陶瓷领域多年的研发经验、技术数据积累，能够快速自建生产基地，配备专业陶瓷生产设备、引入专业高端技术人员，开发陶瓷小家电配套使用的瓷质高端用具。该项目旨在提升公司专业化、差异化定位战略，挖掘公司新的利润增长点，深化公司品牌价值。

(2) 品牌、渠道优势

公司“天际”品牌自创立至今已23年，拥有良好的品牌美誉度，产品获得市

场普遍的青睐。公司市场化运营的时间较长，客户意识、市场意识深入公司的运营管理理念，公司坚持以产品质量为核心，全力提升产品售前、售中及售后全方位的客户服务，不断强化公司品牌形象，公司借助户外、社交媒体等新媒体渠道传播、推广品牌，锁定客户群体精准投放产品信息，提高消费者对公司品牌的认知度。

公司坚持原有的销售模式，施行线上线下并重产品销售布局，利用自媒体进行推广营销，零距离接近消费者。以线上销售推广促进线下销售，实现线上线下同步发展。

(3) 研发优势

公司是高新技术企业，注重技术创新。公司紧盯产品的市场需求前哨，以市场需求为开发、研发方向的指引，使产品开发、技术研发与市场充分融合，不断推出满足消费者需求的产品。公司研发技术已获国内外多项专利，2018年，公司产品微电脑隔水电炖锅（盅）、微电脑电炖锅、智能养生煲（壶）被认定为广东省高新技术产品；公司专利技术“陶瓷锅，专利号ZL201210012299.3”荣获汕头专利优秀奖。

2018年，公司累计获得专利49项，其中11项发明专利，28项实用新型专利，10项外观设计专利。具体新增专利明细如下：

序号	专利名称	专利号	授权公告日	专利有效期	专利类型
1	一种能够收集用户健康信息的智能烹饪系统及其应用	201510376230.2	2018.08.14	2035.06.27	发明专利
2	一种能够判断用户喜好、收集用户健康信息的智能烹饪系统及方法	201510375966.8	2018.07.06	2035.06.27	发明专利
3	一种自主识别用户地理位置的智能烹饪系统及其应用	201510377838.7	2018.08.14	2035.06.27	发明专利
4	一种能够识别用户地理位置、收集用户健康信息的智能饮水系统及其应用	201510375684.8	2018.07.06	2035.06.27	发明专利
5	一种能够收集用户健康信息的智能饮水系统及其应用	201510377874.3	2018.07.03	2035.06.27	发明专利
6	一种智能豆浆烹饪系统及其应用	201510376119.3	2018.08.14	2035.06.27	发明专利
7	一种无线检测通信配对方法	201510808992.5	2018.09.21	2035.11.19	发明专利
8	用于对烹饪锅具的内锅加热的外锅及其加工方法和加工设备	201610062887.6	2018.09.21	2036.01.30	发明专利
9	一种引导消费者健康摄入钙量的方法及炖煮系统	201611019051.4	2018.08.28	2036.11.21	发明专利
10	一种智能饮水系统及其应用	201510375944.1	2018.11.09	2035.06.27	发明专利

11	一种具有滤油滤渣结构的器具	201710230045.1	2018.10.09	2037.04.10	发明专利
12	一种稳定循环转换恒功率电路	20172050 1220.1	2018.01.12	2027.05.08	实用新型
13	一种厨房家电的控制装置	20172066 1267.4	2018.01.26	2027.06.08	实用新型
14	一种带有记忆功能的电热煮水设备	20172029 7970.1	2018.04.20	2027.03.25	实用新型
15	一种具有滤油滤渣结构的器具	20172036 9061.4	2018.05.11	2027.04.10	实用新型
16	一种过滤汤中油脂的器具	20172060 9797.4	2018.06.22	2027.05.27	实用新型
17	一种具有隔渣留脂功能的器具	20172067 5110.7	2018.06.22	2027.06.12	实用新型
18	一种带温度探测的重量传感器	20172108 0443.1	2018.03.30	2027.08.28	实用新型
19	一种多功能探测的炖煮装置	20172112 6640.2	2018.05.01	2027.09.02	实用新型
20	一种家用电器用的电源线固定结构	20172123 0917.6	2018.04.17	2027.09.22	实用新型
21	一种恒功率蒸煮装置	20172122 6494.0	2018.05.08	2027.09.23	实用新型
22	多功能套餐机	20172082 1306.2	2018.08.21	2027.07.08	实用新型
23	含有光电感应装置的套餐机	20172082 1289.2	2018.08.21	2027.07.08	实用新型
24	套餐机的锅具结构	20172082 1301.X	2018.09.07	2027.07.08	实用新型
25	套餐机的多功能上盖结构	20172082 1290.5	2018.08.21	2027.07.08	实用新型
26	套餐机的多功能烹饪座结构	20172082 1303.9	2018.09.07	2027.07.08	实用新型
27	一种准确控制煎药药量的中药壶	20172108 0444.6	2018.08.14	2027.08.28	实用新型
28	一种功夫汤盅	20172107 8592.4	2018.10.02	2027.08.28	实用新型
29	一种五金件连线固定结构	20172123 0863.3	2018.08.21	2027.09.22	实用新型
30	一种设有提环的锅具	20172131 2940.X	2018.10.02	2027.10.12	实用新型
31	一种环形灯光显示结构及其应用	20172132 8932.4	2018.08.10	2027.10.13	实用新型
32	一种侧壁设有便于安装探温探头支架的锅具	20172138 3346.X	2018.08.14	2027.10.25	实用新型
33	一种侧壁设有导向探温探头的锅具	20172138 3330.9	2018.08.14	2027.10.25	实用新型
34	一种金属锅体上的探测组件	20172192 7602.7	2018.08.03	2027.12.29	实用新型
35	一种具有固定结构的发热组件	20182009 8139.8	2018.08.14	2028.01.22	实用新型
36	一种锅具开盖阻尼结构	20172102 1470.1	2018.11.20	2027.08.16	实用新型
37	一种限温器的安装结构	20172117 9436.7	2018.10.16	2027.09.14	实用新型
38	一种拉臂式微压锅具	20182036 3143.2	2018.12.11	2028.03.17	实用新型
39	一种具有无锅检测装置的锅具	20182036 3533.X	2018.11.20	2028.03.17	实用新型
40	功夫汤盅	2017 3039 8738.2	2018.02.23	2027.08.28	外观设计
41	微电脑电炖锅 (DGD10-10EWD)	2017 3047 3690.7	2018.02.23	2027.09.30	外观设计
42	微电脑电炖锅 (DGD40/50-40/50LD)	2017 3047 3717.2	2018.02.23	2027.09.30	外观设计
43	套餐机	2017 3029 8240.9	2018.03.23	2027.07.08	外观设计
44	早餐机	2017 3050 1477.2	2018.06.19	2027.10.20	外观设计
45	火锅砂锅煲	2018 3007 6572.7	2018.08.14	2028.02.28	外观设计
46	微电脑电炖锅 (DGD40-40TAD)	2018 3012 8200.4	2018.10.02	2028.04.03	外观设计
47	微电脑隔水电炖锅 (DGD6-6PWG)	2018 3024 5138.7	2018.10.02	2028.05.24	外观设计
48	隔水电炖锅 (微电脑,DGD7-7LWG)	2018 3002 0328.9	2018.11.20	2028.01.17	外观设计
49	微电脑煮粥锅(DZ)	2018 3027 9760.X	2018.11.20	2028.06.06	外观设计

(4) 经营管理优势

公司拥有健全的、运行良好质量管理体系和环境管理体系。报告期内，公司

根据现阶段运行情况对两大管理体系进行完善，启动质量管理体系、环境管理体系重新认证工作。公司组织相关人员重新梳理管理体系制度，根据公司实际情况，制订、修改了相关制度规则，使相关管理规定继续发挥作用并与公司现阶段运作情况相适应。2018年6月，公司通过了现场质量管理体系、环境管理体系的认证评审，获得了新版的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证证书。

四、公司所在行业的状况及未来战略规划

（一）锂离子电池材料行业

1、六氟磷酸锂产品及行业现状

六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液在电池正负极之间起到传导输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分，六氟磷酸锂是主要电解质材料。

从六氟磷酸锂的成本构成上看，高纯氟化锂占其成本的50%以上，因此，氟化锂的价格对六氟磷酸锂的生产成本影响较大。目前电池级氟化锂的生产方法主要是碳酸锂或氢氧化锂加入氟化氢溶液中，通过中和反应析出工业级氟化锂，再加工成电池级产品。在全球新能源汽车行业快速发展，动力电池产业规模扩张的背景下，其本身的资源稀缺性引发供不应求并导致产品价格持续上涨。但随着2017年各大锂盐厂商扩产完成，六氟磷酸锂实际产能大幅提高，同时政府对行业补贴退坡造成需求减少，六氟磷酸锂出现供应相对过剩的状态。

2、影响行业发展的有利因素

根据中国汽车工业协会数据显示，2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。新能源汽车产业发展态势正朝着《新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》中“到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆，累计产销量超过500万辆”的目标迈进。工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、质检总局共同发布了《乘用车企业平均燃料消耗与新能源汽车积分并行管理办法》，该办法规定对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的乘用车企业，从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求。2019年度、2020年度，新能源汽车积

分比例要求分别为 10%、12%。该办法的实施将能更好地推动国内新能源汽车的发展。

未来期间，受新能源汽车等下游新兴应市场快速发展的拉动，六氟磷酸锂市场供求状况将有所改变。

3、公司锂电材料发展规划

新泰材料年产 6000 吨六氟磷酸锂项目目前处于产能逐步释放、爬坡的过程。为提升六氟磷酸锂产品品质，新泰材料加大投入力度，对产品工艺进行完善，增加设备，优化生产线工艺和技术改造，进一步提升公司六氟磷酸锂产品的生产工艺，强化产品品质，满足市场对六氟磷酸锂的品质需求。

（二）家电行业

1、厨房家用电器行业现状

在消费升级与互联网经济的推动下，我国的小家电产业发展迅速，市场普及率有所提升，但与欧美等发达国家相比，还是有很大差距。小家电市场依然会保持快速增长态势，市场潜力巨大。随着人民生活水平的提升和消费观念的升级，人们对厨房电器已经不再满足于能用，而是提出更高要求，厨房器具要用得健康、舒心且外观精致。为了满足迅速提升的消费需求，行业内企业将技术研发提到了全新的高度，企业之间的竞争焦点开始由传统的价格转向增加附加值、颜值。外观精致美观的厨房小家电产品已经成为了现阶段市场发展的主旋律。

2、公司行业发展规划

（1）公司继续加大产品的研发投入，提升研发技术，加快产品高端化、精品化进程。同时，公司进一步贯彻聚焦陶瓷小家电产品形成的专业化、差异化定位战略，依托业内领先的消费数据基础，挖掘消费者对烹调器具的消费诉求并开展深化产品对陶瓷应用的创新，优化陶瓷类小家电的产品体系、增强产品功能、品质、外观，从而增强公司产品的实用性、工艺感等维度的附加值，继而巩固公司品牌的市场地位。

公司紧邻陶瓷生产基地潮州，利用潮州陶瓷产区的产业集群优势，获取充足的原料供应，降低原料采购、运输成本，并依靠产区强大的技术支撑、完善的生产流程体系以及熟练的、专业的劳动资源供应，公司筹备建设一条适合公司产品配套的陶瓷生产链，通过子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司进行投资建设陶瓷

生产线项目。目前，项目已完成了前期投入。通过自建生产基地，配备专业陶瓷生产设备、引入专业高端管理人员并依托材料研发多年积累技术经验、技术数据，保证陶瓷产品适应公司高端、品质优的产品要求。2019年，公司将加快推进项目建设，早日实现项目竣工投产。通过本项目的实施，能有效保障公司上游陶瓷制品的供应量，有利于优化公司成本结构，提高盈利能力，增强公司核心竞争力。

（2）加强公司产品的售后服务，提升消费者消费体验

公司一向重视产品售后服务。好的产品服务最终会成为品牌增值的利器，产品从售前、售中到售后的体验也成为品牌形象的重要组成部分。公司通过规范产品售后的顾客满意度检查流程，建立一系列的售后服务点联网机制，完善营销和服务网络平台，努力使售后服务成为良好的品牌体验，传递品牌价值。

五、2019年公司董事会重点工作

公司收购新泰材料标的资产重大重组业绩承诺期已于2018年届满，标的资产业绩未达到并购时承诺的净利润目标，根据相关的业绩补偿承诺协议，交易对方（即新泰材料原股东常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司及常熟市新昊投资有限公司）应对公司进行业绩补偿。董事会高度关注本次业绩补偿的方案实施，补偿股份回购、注销等事宜。同时，董事会注意到公司存在较大额的商誉余额情况，董事会将严格按照相关规定，确保商誉减值测试的合理性，计提商誉减值准备的适当性，防范高额商誉带来的不确定风险。

2019年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策，贯彻落实股东大会的各项决议，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，努力推动实施公司发展战略，不断规范公司治理，保证公司健康、稳定、持续发展。

广东天际电器股份有限公司董事会

2019年4月25日