

广东天际电器股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》等相关规定，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 2016 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

(1) 经营指标

2016年，中国传统制造业面临发展压力，经济增速进一步减缓，家电市场需求相对低迷。面对严峻的经济形势，公司进一步加强市场开拓，扩展电子商务营销模式，强化产品的研发力度，在抓好创新的同时高度重视产品质量，做强公司品牌，全年经济指标保持平稳发展。全年实现销售收入4.54亿元，同比增长9.93%，毛利率保持稳定。

(2) 募集资金使用情况

公司2015年5月首次公开发行股票，募集资金净额242,970,647.10元，加上2015年度募集资金利息收入205,865.58元、2016年度募集资金利息收入18,242.56元，减去2015年度使用募集资金231,855,347.44元（其中用于归还募集资金到位前企业预先投入募集资金项目的资金91,375,082.46元）、本年度使用募集资金11,339,407.80元，截止2016年12月31日，募集资金专户余额为人民币0.00元。该募集资金专户已于2016年12月20日销户。

(3) 跨行业并购事项

公司现有厨房小家电业务持续稳定发展，为了使公司在未来保持竞争优势，在结合国家新能源产业政策、市场需求及公司自身经营管理经验并经审慎研究后，公司制定了多元化发展的经营发展战略，即：持续夯实厨房小家电业务，不断进行新产品的开发和推广，持续提升公司在厨房小家电领域的核心竞争力；同时，借助资本市场平台，抓住外延式发展的契机，以新能源材料产业作为公司新的拓展领域，积极推进公司战略转型。

2016年11月，经中国证监会《关于核准广东天际电器股份有限公司向常熟

市新华化工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[2016]2759号）核准，公司向常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司、常熟市新昊投资有限公司发行股份购买其持有江苏新泰材料科技有限公司100%股权，至此，公司顺利的向“家电+锂离子电池材料”双主业模式跨越。

二、2016年度董事会会议召开情况

2016年度，董事会共召开了8次会议，具体情况如下：

（1）2016年4月25日，召开公司第二届董事会第十一次会议。会议审议并通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2015年年度报告全文及摘要〉的议案》等议案；

（2）2016年4月26日，召开公司第二届董事会第十二次会议。会议审议并通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文〉的议案》；

（3）2016年6月15日，召开股份公司第二届董事会第十三次会议。会议审议并通过《关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案；

（4）2016年6月29日，召开公司第二届董事会第十四次会议。会议审议并通过《关于修订广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案；

（5）2016年7月25日，召开公司第二届董事会第十五次会议。会议审议并通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要〉的议案》等议案；

（6）2016年9月5日，召开股份公司第二届董事会第十六次会议。会议审议并通过《关于调整交易对方股份锁定期的议案》等议案；

（7）2016年10月26日，召开股份公司第二届董事会第十七次会议。会议审议并通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文〉的议案》；

（8）2016年12月1日，召开公司第二届董事会第十八次会议。会议审议并通过《关于开设募集资金银行专项账户的议案》。

三、2016年度董事会执行股东大会决议的情况

报告期内，董事会认真履行职能，贯彻落实了股东大会的全部决议。公司治理严格按照公司相关内控制度进行。

四、2017年董事会工作计划

（一）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《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、规章、规范性文件和公司《章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

2017年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。

（三）公司规范化治理方面

2017年公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

五、董事会对公司董事、高级管理人员 2016 年度工作情况的评定和要求

1、报告期内，公司董事及高级管理人员均能够认真按照《公司法》、公司《章程》及其它有关法规进行规范运作，严格执行董事会制定各项决议。

2、报告期内，未发现公司董事及高级管理人员存在违法、违规现象，没有损害公司、股东利益的行为。

3、公司董事会希望公司全体董事及高级管理人员能够继续忠于职守、诚实勤勉，确保公司 2017 年度的各项工作计划顺利完成。

六、核心竞争力和经营规划

1、厨房家用电器业务

（1）加强规范、完善知识产权为主导的企业管理体系

公司通过对知识产权管理流程的梳理、规范，提高流程的合理性和时效性。2016年6月，公司经中规（北京）认证有限公司专家组现场评审，顺利获得知

识产权管理体系认证。公司经过一系列的知识产权管理规范培训，起草、完善各项管理制度，建立并运行一套科学、系统的知识产权管理制度，规范新产品立项与研发、采购、生产、销售等各个环节中的知识产权行为，消除管理方面的盲区，达到完善管理、激励创新、规避风险的目的。公司以本次“贯标”为契机，继续对管理层、知识产权管理人员和技术人员进行相关知识培训，让其充分理解知识产权对企业发展的作用，确保公司以知识产权为主导的战略顺利实施。

(2) 公司鼓励创新，加强研发力度

公司推行创新奖励机制取得成效，研发人员技术创新积极性高。截止目前，公司累计获得专利251项，其中13项发明专利，158项实用新型专利，79项外观设计专利，1项境外专利。

以下为2016年新增专利(专利权人为广东天际电器股份有限公司)：

| 序号 | 名称 | 专利号 | 授权公告日 | 专利有效期 | 发明类型 |
|----|--------------------------|----------------|------------|------------|------|
| 1 | 一种面食料理机 | 201310659978.4 | 2016.04.06 | 2033.12.09 | 发明 |
| 2 | 一种小型车载饮水机 | 201310115929.4 | 2016.09.14 | 2033.04.03 | 发明 |
| 3 | 一种能够收集用户健康信息的智能小家电系统及其应用 | 201510378215.1 | 2016.09.21 | 2035.06.27 | 发明 |
| 4 | 一种车载饮水装置 | 201310116760.4 | 2016.12.28 | 2033.04.03 | 发明 |
| 5 | 一种带有体检传感器的智能空气净化系统 | 201520464827.8 | 2016.03.02 | 2025.06.27 | 实用新型 |
| 6 | 一种智能空气净化系统 | 201520464739.8 | 2016.03.02 | 2025.06.27 | 实用新型 |
| 7 | 一种具有防烫结构的电炖锅 | 201520607401.3 | 2016.01.20 | 2025.08.13 | 实用新型 |
| 8 | 一种具有蒸汽孔的炖锅盖 | 201520718026.X | 2016.02.03 | 2025.09.17 | 实用新型 |
| 9 | 一种具有排水结构的电炖锅 | 201520718062.6 | 2016.02.03 | 2025.09.17 | 实用新型 |
| 10 | 一种多功能电炖锅 | 201520718015.1 | 2016.02.03 | 2025.09.17 | 实用新型 |
| 11 | 一种陶瓷锅 | 201520717955.9 | 2016.02.03 | 2025.09.17 | 实用新型 |
| 12 | 一种便于提取的外包装 | 201520717914.X | 2016.02.03 | 2025.09.17 | 实用新型 |
| 13 | 一种小家电的防滑底座 | 201520735532.X | 2016.02.03 | 2025.09.22 | 实用新型 |
| 14 | 一种不锈钢内锅与塑料外壳的装配结构 | 201520735788.0 | 2016.02.03 | 2025.09.22 | 实用新型 |
| 15 | 一种电饭煲 | 201520742043.7 | 2016.02.03 | 2025.09.23 | 实用新型 |
| 16 | 一种养生壶 | 201520582438.5 | 2016.03.02 | 2025.08.05 | 实用新型 |
| 17 | 一种电饭煲 | 201520742035.2 | 2016.03.02 | 2025.09.23 | 实用新型 |
| 18 | 一种电饭煲 | 201520741641.2 | 2016.03.02 | 2025.09.23 | 实用新型 |
| 19 | 一种塑料外盖的提手结构 | 201520814085.7 | 2016.03.23 | 2025.10.21 | 实用新型 |
| 20 | 一种PTC加热装置 | 201520714135.4 | 2016.04.06 | 2025.09.15 | 实用新型 |
| 21 | 一种传热快的分体式陶瓷中药煲 | 201520864326.9 | 2016.04.27 | 2025.10.30 | 实用新型 |

| | | | | | |
|----|------------------|----------------|------------|------------|------|
| 22 | 一种分体式陶瓷中药煲 | 201520864328.8 | 2016.04.27 | 2025.10.30 | 实用新型 |
| 23 | 一种带耦合器的分体式陶瓷中药煲 | 201520865048.9 | 2016.04.06 | 2025.10.30 | 实用新型 |
| 24 | 一种隔热的陶瓷中药煲底座 | 201520864439.9 | 2016.04.06 | 2025.10.30 | 实用新型 |
| 25 | 一种陶瓷锅 | 201520892628.7 | 2016.04.06 | 2025.11.09 | 实用新型 |
| 26 | 一种固定电路板的装置 | 201520892604.1 | 2016.04.06 | 2025.11.09 | 实用新型 |
| 27 | 一种防进水的面板安装组件 | 201520892629.1 | 2016.04.06 | 2025.11.09 | 实用新型 |
| 28 | 一种无线温度检测电炖锅 | 201520931788.8 | 2016.04.20 | 2025.11.19 | 实用新型 |
| 29 | 一种防止接触发热体的结构 | 201520931740.7 | 2016.04.20 | 2025.11.19 | 实用新型 |
| 30 | 一种防提手转动的玻璃盖 | 201520814305.6 | 2016.03.30 | 2025.10.21 | 实用新型 |
| 31 | 一种感应触发的电炖锅 | 201520879772.7 | 2016.03.30 | 2025.11.06 | 实用新型 |
| 32 | 一种上下喇叭口的外锅体 | 201520880245.8 | 2016.03.30 | 2025.11.07 | 实用新型 |
| 33 | 一种侧壁透明的电炖锅 | 201520880241.X | 2016.03.30 | 2025.11.07 | 实用新型 |
| 34 | 一种便于装配的隔水炖锅 | 201520880246.2 | 2016.03.30 | 2025.11.07 | 实用新型 |
| 35 | 一种具有陶瓷蒸格的陶瓷锅 | 201520880244.3 | 2016.03.30 | 2025.11.07 | 实用新型 |
| 36 | 一种具有控制面板的外锅体 | 201520880240.5 | 2016.03.30 | 2025.11.07 | 实用新型 |
| 37 | 一种具有蒸汽孔的电炖锅 | 201520880238.8 | 2016.03.30 | 2025.11.07 | 实用新型 |
| 38 | 一种带有塑料容器的煮水装置 | 201520880243.9 | 2016.03.30 | 2025.11.07 | 实用新型 |
| 39 | 具有电源线夹紧机构的烹饪容器壳体 | 201520985274.0 | 2016.05.11 | 2025.12.02 | 实用新型 |
| 40 | 一种传感器的固定装置 | 201521007512.7 | 2016.04.27 | 2025.12.07 | 实用新型 |
| 41 | 一种陶瓷锅提手和陶瓷锅 | 201520931748.3 | 2016.05.25 | 2025.11.19 | 实用新型 |
| 42 | 一种防干烧的电炖锅 | 201521017361.3 | 2016.05.25 | 2025.12.10 | 实用新型 |
| 43 | 一种低噪音的电炖锅 | 201521017417.5 | 2016.05.25 | 2025.12.10 | 实用新型 |
| 44 | 一种便于提手装配的锅盖 | 201521017447.6 | 2016.05.25 | 2025.12.10 | 实用新型 |
| 45 | 电源线的压紧结构 | 201520847627.0 | 2016.06.15 | 2025.10.28 | 实用新型 |
| 46 | 叠置锅结构 | 201520847620.9 | 2016.06.15 | 2025.10.28 | 实用新型 |
| 47 | 一种加热容器 | 201520962427.X | 2016.06.15 | 2025.11.27 | 实用新型 |
| 48 | 防内溢锅胆 | 201521080910.1 | 2016.06.15 | 2025.12.21 | 实用新型 |
| 49 | 一种蒸笼及一种多层蒸笼结构 | 201521088404.7 | 2016.06.15 | 2025.12.22 | 实用新型 |
| 50 | 一种量杯 | 201521133148.9 | 2016.06.15 | 2025.12.29 | 实用新型 |
| 51 | 方便加水的蒸锅 | 201521142976.9 | 2016.06.15 | 2025.12.31 | 实用新型 |
| 52 | 一种电锅内盖 | 201620055925.0 | 2016.06.22 | 2026.01.20 | 实用新型 |
| 53 | 一种电锅提手结构 | 201620083030.8 | 2016.06.15 | 2026.01.27 | 实用新型 |
| 54 | 一种电锅重心平衡结构 | 201620086824.X | 2016.06.15 | 2026.01.28 | 实用新型 |
| 55 | 锅具外壳 | 201521080580.6 | 2016.06.29 | 2025.12.21 | 实用新型 |
| 56 | 电蒸锅底盘及其电蒸锅 | 201521126827.3 | 2016.06.29 | 2025.12.28 | 实用新型 |
| 57 | 具有水位窗的两层烹饪容器结构 | 201521119618.6 | 2016.06.15 | 2025.12.30 | 实用新型 |
| 58 | 炖锅结构 | 201521119606.3 | 2016.06.15 | 2025.12.30 | 实用新型 |
| 59 | 用于炖盅定位的不锈钢垫板 | 201521119575.1 | 2016.07.06 | 2025.12.30 | 实用新型 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|------------|------------|------|
| 60 | 炖锅的不锈钢垫板 | 201521119599.7 | 2016.06.15 | 2025.12.30 | 实用新型 |
| 61 | 用于烹饪锅具的感温装置简易固定结构 | 201620010762.4 | 2016.06.15 | 2026.01.07 | 实用新型 |
| 62 | 一种传感器的固定装置 | 201620023343.4 | 2016.06.29 | 2026.01.08 | 实用新型 |
| 63 | 可调整空间的蒸笼结构 | 201620012148.1 | 2016.06.15 | 2026.01.08 | 实用新型 |
| 64 | 一种蒸煮食物用的金属垫板 | 201620027765.9 | 2016.07.06 | 2026.01.13 | 实用新型 |
| 65 | 一种温度传感器和电饭锅 | 201620040011.7 | 2016.06.29 | 2026.01.14 | 实用新型 |
| 66 | 用于隔水炖的非金属材料内锅结构 | 201620034357.6 | 2016.06.15 | 2026.01.15 | 实用新型 |
| 67 | 一种电锅开盖结构 | 201620055930.1 | 2016.06.29 | 2026.01.20 | 实用新型 |
| 68 | 一种电蒸锅 | 201521133147.4 | 2016.07.20 | 2025.12.29 | 实用新型 |
| 69 | 一种炖锅用垫板结构 | 201620040012.1 | 2016.07.20 | 2026.01.14 | 实用新型 |
| 70 | 具有可视水标的烹饪容器 | 201620060684.9 | 2016.06.22 | 2026.01.22 | 实用新型 |
| 71 | 一种隔水电炖锅陶瓷内锅 | 201620014378.1 | 2016.08.03 | 2026.01.08 | 实用新型 |
| 72 | 大圆角锅胆及其电饭锅 | 201521137937.X | 2016.08.10 | 2025.12.30 | 实用新型 |
| 73 | 一种防溢水壶 | 201521041652.6 | 2016.08.10 | 2025.12.14 | 实用新型 |
| 74 | 一种倒水防回溢的双层电热水壶 | 201620178533.3 | 2016.08.17 | 2026.03.09 | 实用新型 |
| 75 | 用于烹饪锅具的感温装置固定结构 | 201620037935.1 | 2016.08.17 | 2026.01.15 | 实用新型 |
| 76 | 电饭锅加热装置及其电饭锅 | 201620019758.4 | 2016.08.17 | 2026.01.06 | 实用新型 |
| 77 | 一种倒水防分叉的双层电热水壶 | 201620178534.8 | 2016.08.17 | 2026.03.09 | 实用新型 |
| 78 | 底盖装配固定结构 | 201521088435.2 | 2016.08.31 | 2025.12.22 | 实用新型 |
| 79 | 一种带有收集水珠功能的内盖、电饭煲和高压锅 | 201521133094.6 | 2016.08.31 | 2025.12.29 | 实用新型 |
| 80 | 一种可更换手柄的加热锅 | 201620028169.2 | 2016.08.31 | 2026.01.11 | 实用新型 |
| 81 | 一种提手可拆卸的蒸蛋器 | 201620023436.7 | 2016.08.31 | 2026.01.08 | 实用新型 |
| 82 | 一种用于中药壶的出水组件 | 201620027721.6 | 2016.08.31 | 2026.01.13 | 实用新型 |
| 83 | 一种带微压的加热装置 | 201620103994.4 | 2016.08.31 | 2026.02.02 | 实用新型 |
| 84 | 用于对烹饪锅具的内锅加热的外锅的加工设备 | 201620091717.6 | 2016.08.31 | 2026.01.30 | 实用新型 |
| 85 | 用于对烹饪锅具的内锅加热的外锅 | 201620091713.8 | 2016.08.31 | 2026.01.30 | 实用新型 |
| 86 | 一种能有效防止插座进水的烹饪容器 | 201620061395.0 | 2016.09.21 | 2026.01.22 | 实用新型 |
| 87 | 防泄水的炖锅容器结构 | 201620211166.2 | 2016.09.21 | 2026.03.21 | 实用新型 |
| 88 | 一种数码管驱动电路 | 201620104030.1 | 2016.10.12 | 2026.02.02 | 实用新型 |
| 89 | 一种防干烧电路 | 201620103894.1 | 2016.10.19 | 2026.02.02 | 实用新型 |
| 90 | 一种定量汤匙 | 201620104019.5 | 2016.10.19 | 2026.02.02 | 实用新型 |
| 91 | 一种防粘电饭锅 | 201620104018.0 | 2016.10.19 | 2026.02.02 | 实用新型 |
| 92 | 具有挂式陶瓷蒸格的陶瓷内锅 | 201620010755.4 | 2016.11.30 | 2026.01.07 | 实用新型 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------------|------------|------------|------|
| 93 | 具有陶瓷隔料盘的烹饪器具 | 201620012206.0 | 2016.11.30 | 2026.01.08 | 实用新型 |
| 94 | 电饭锅 (FD30D) | 201630056205.1 | 2016.07.27 | 2026.03.01 | 外观设计 |
| 95 | 电砂锅 (DGD12-12GD) | 201630056213.6 | 2016.07.27 | 2026.03.01 | 外观设计 |
| 96 | 电炖锅 (DGJ20-20KWD) | 201630056212.1 | 2016.08.10 | 2026.03.01 | 外观设计 |
| 97 | 电饭锅 (FD20D) | 201630056206.6 | 2016.08.10 | 2026.03.01 | 外观设计 |
| 98 | 微电脑隔水电炖锅 | 201630024414.8 | 2016.08.17 | 2026.01.23 | 外观设计 |
| 99 | 电饭锅 (FD20A-D) | 201630056204.7 | 2016.08.24 | 2026.03.01 | 外观设计 |
| 100 | 电饭锅 (FD30DA) | 201630095073.3 | 2016.08.24 | 2026.03.28 | 外观设计 |
| 101 | 微电脑隔水电炖锅 (DGD10-10KWD 子母煲) | 201630180532.8 | 2016.10.19 | 2026.05.16 | 外观设计 |
| 102 | 电炖锅 (DGJ30-30AD) | 201630056210.2 | 2016.10.19 | 2026.03.01 | 外观设计 |
| 103 | 微电脑隔水电炖锅 (DGD25-25CWG) | 201630180531.3 | 2016.11.30 | 2026.05.16 | 外观设计 |

(3) 厨房电器智能创新技术

以互联网技术为接入口，发掘传统家用电器新亮点。公司加强组建研发团队的建设，努力朝厨房电器智能化方向进军。目前公司正在进行的研发项目有：低功耗无线数据传输技术研究及相关智能电炖锅产品研究项目、云智能技术研究及云智能小家电产品研究项目及智能厨房家电盐度探测技术研究项目等。

(4) 品牌规划

经过多年的发展积淀，公司目前在国内小家电领域已具有较高的品牌知名度。2016年，公司“天际”商标经广东省著名商标评审委员会复审，被认定为广东省著名商标；公司获得CVC“食品接触产品卫生认证”首张证书；公司产品智能养生煲（壶）、微电脑电炖锅、微电脑隔水电炖锅（盅）被认定为广东省高新技术产品。“天际”品牌已有较高的品牌认知度，公司将继续加大营销宣传力度，全面提升公司的品牌形象和品牌影响力。

2016年公司新增注册商标：

| 序号 | 国别 | 注册证号 | 类别 | 注册有效期 | 商标 |
|----|----|----------|----|-----------------------|------------|
| 1 | 中国 | 16142242 | 7 | 2016.03.14-2026.03.13 | 小天猪 |
| 2 | 中国 | 16142326 | 8 | 2016.03.14-2026.03.13 | 小天猪 |
| 3 | 中国 | 16142491 | 10 | 2016.03.14-2026.03.13 | 小天猪 |
| 4 | 中国 | 16142574 | 11 | 2016.03.14-2026.03.13 | 小天猪 |

2、锂离子电池材料

(1) 充分发挥行业技术优势

子公司江苏新泰材料科技有限公司（简称“新泰材料”）经过多年六氟磷酸锂应用领域技术的积累，新泰材料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、液体分离式冷热交换独立升降温技术、氟化氢气液分离提纯及装置改造技术等，保证公司产品的纯度和质量的稳定性。截至目前，新泰材料已获授权六氟磷酸锂制备方法发明专利 1 项，实用新型专利 10 项。

| 序号 | 名称 | 授权公告日 | 专利有效期 | 专利权人 | 发明类型 |
|----|--------------------|------------|------------|--------------|------|
| 1 | 一种制备六氟磷酸锂的方法 | 2013.06.19 | 2033.06.18 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 发明专利 |
| 2 | 一种成品桶搬运车 | 2016.6.29 | 2026.6.28 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 实用新型 |
| 3 | 一种可移动可拆卸小型电动葫芦 | 2016.06.22 | 2026.6.21 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 实用新型 |
| 4 | 一种管道疏通器 | 2016.06.22 | 2026.6.21 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 实用新型 |
| 5 | 一种转桶机 | 2016.08.31 | 2026.8.30 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 实用新型 |
| 6 | 一种六氟磷酸锂制备装置 | 2016.12.07 | 2026.12.06 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 实用新型 |
| 7 | 一种带氮气保护的物料干燥装置 | 2016.12.07 | 2026.12.06 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 实用新型 |
| 8 | 固体投料防堵塞装置 | 2016.11.30 | 2026.11.29 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 实用新型 |
| 9 | 六氟磷酸锂干燥到分级过程中的控制阀门 | 2016.12.07 | 2026.12.06 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 实用新型 |
| 10 | 一种五氯化磷发生器 | 2016.11.30 | 2026.11.29 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 实用新型 |
| 11 | 六氟磷酸锂生产用清网装置 | 2016.12.07 | 2026.12.06 | 江苏新泰材料科技有限公司 | 实用新型 |

(2) 继续开展“产学研”，提升企业研发能力

新泰材料与常州大学建立了中长期的产学研战略合作关系，共同组建“江苏新泰常大锂电池材料研究院”，对六氟磷酸锂及其他新能源材料进行系统的研究开发，即开展研究六氟磷酸锂的纯化工艺，建立六氟磷酸锂中杂质的分析方法；研究不同工艺制备的六氟磷酸锂产品的差异及六氟磷酸锂的热分解状况；研究六氟磷酸锂的纯度、晶型、粒度等对锂离子电池的循环性能和倍率性能的影响；研究锂离子电池电解液中六氟磷酸锂的检测方法；研究六氟磷酸锂在电解液的稳定

性等，通过优化六氟磷酸锂的纯化工艺，建立六氟磷酸锂的质量及安全的评价方法；通过评价六氟磷酸锂在电解液中的存在形态，获得满足低温、高压锂离子电池的添加剂，从而提高六氟磷酸锂纯度、晶型、粒度的品质及六氟磷酸锂的安全性能。新泰材料寻求强有力的产学研合作方，2017年2月与北京化学试剂研究所，就新型锂盐研发、新型锂盐产品性能等方面开展合作，建立中长期的战略合作关系。

（3）产能扩张，初显规模

新泰材料原有产能为1,080吨，通过技改及扩产后，2017年度产能将得到较大幅度的提升，进一步满足行业的需求，新泰材料将初步实现产能规模效应。

七、公司所在行业的发展趋势

（一）家电行业

我国的小家电行业的发展始于上世纪80年代，虽较欧美日等发达国家和地区滞后近30年，但是发展后劲却很足。发展之初，小家电仅仅包括电饭煲，开水壶等，产品单一，功能简单，市场规模小；进入90年代后，小家电行业发展迅速，小家电种类迅速增多；到了21世纪，消费者对食品安全以及生活品质有了更高的要求，小家电产品也从经济、耐用向环保、健康、时尚、个性化转型，各种高新技术和新材料被广泛运用于小家电，产品多功能化、智能化的趋势非常明显。传统小家电互联网技术接入预期十分强烈。

（二）锂离子电池材料行业

近年来，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业作为加快培育和发展的战略性新兴产业，到2015年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》制定的主要目标包括：“产业化取得重大进展。到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；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，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。”新能源汽车及相关的锂离子电池材料产业发展前景广阔。

八、公司未来发展战略及 2017 年主要发展计划

2016年11月，公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会审核通过，于2016年12月份完成资产过户及工商变更登记手续，新泰材料成为公司的全资子公司。按照企业会计准则，新泰材料自2016年12月1日起纳入公司财务报表合并范围。因此，公司归属于上市公司股东的净利润较早前预测有较大幅度的增长。

通过并购，公司开始实施“家电+锂离子电池材料”双主业发展模式。公司接下来的发展战略是：强化公司与子公司新泰材料的整合，实现多元化发展。通过企业文化、业务与技术、资产、人员和管理团队各方面的整合，促使母子公司协同发展，以创新为动力引擎，进一步提升企业盈利能力。

根据公司制定的战略，以严谨的态度，用科学的手段，结合公司实际发展情况，制定2017年度公司发展计划如下：

（1）推动双主业齐发展，丰富业务结构

近年我国新能源汽车市场进入爆发式增长阶段，动力电池也将随着新能源汽车的快速发展进入高速增长期，积极发展锂离子电池材料符合国家的产业政策和市场发展的趋势。公司并购后，主营产品由厨房小家电的生产拓展至新能源材料领域，双主业齐发展的良好局面有助于提高上市公司的盈利能力。另外，公司将借力此次并购，在以后的生产经营中实现多元化发展格局，丰富公司产品线，优化公司产业结构，增强公司整体抗风险能力。

（2）加大技术创新资源投入，提升公司核心竞争力

公司将加大与高校及科研机构合作，加强技术发展战略的研究，加紧创新项目的推进，实现技术成果转化，确保技术项目年度目标的实现。公司将加大家电产业和锂电新材产业的技术开发和创新力度，形成科研引领、协同推进、共同发展的科研机制。公司结合现有的技术资源，不断开发丰富公司家电产品系列同时强化新泰材料的技术创新能力，全面提升公司的双主业的核心竞争力。

（3）加强内部管理，整合、融合一体化

随着公司规模的不不断扩大，公司经营管理所面临的风险和挑战也越来越大。为适应公司未来发展需要，公司需调整、完善组织结构和管理体系，搭建上市公司管理架构，建立适合外延式发展的管控机制。公司建立并完善适合外延式发展

的管理、考核与激励相结合的模式，不断优化管理流程。2017 年，公司将细化了内控管理制度，对公司内部风险点进行了梳理。公司将进一步做好与子公司整合工作，推进管理制度、企业文化的融合，加强内部控制与子公司管理制度建设；保持管理团队、核心技术人员稳定性；进行团队和企业文化建设，建立健全人才培养、培训机制，营造人才成长与企业融合发展的良好氛围。

（4）投资建设相关配套

公司募集资金投资项目“智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目”已建设完成并投入生产使用。为完善南山湾厂区的智能化、自动化生产需要，打造一条完整的、智能化的产品制造生态链，公司拟计划以自有资金，投资建设配套辅助系统、智能配送系统等。项目总投资不超过 1 亿元。2017 年，公司管理层将进一步落实项目的报批、报建工作。项目的建成，将能够使用厂区的生产系统得到优化和改善，使公司的生产经营朝专业化、高档化、智能化的目标发展。

（5）全面推进 6000 吨六氟磷酸锂项目

国家持续出台对新能源汽车行业的支持政策，新能源汽车的产销量持续增长，六氟磷酸锂作为电解液的核心材料，市场需求缺口较大。新泰材料 6000 吨六氟磷酸锂项目前期审批、建设已基本完成，目前已进入项目的试运行阶段。公司将加紧项目试生产各项准备工作。

（6）检测实验室项目建设

公司于 2016 年 9 月将测试中心（2013 年获得中国合格评定国家认可委员会评定为“国家认可实验室”）申请独立法人机构注册，注册名称为公司全资子公司“汕头市天际检测技术有限公司”，经中国合格评定国家认可委员会审核人员现场审核并通过审评，实验室已启用新机构名称并运行。2016 年 9 月 17 日，公司全资子公司汕头天际检测技术有限公司收到新颁发的《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》（注册号：CNAS L6428）。随着国家对产品质量要求的不断提高，产品检测项目不断增加，第三方检测的需求呈现出加速增长的势头，检测检验市场前景广阔；特别在粤东地区，建立一个检测平台和行业认可的检验机构能抢占市场先机；另一方面，自建检测实验室能消化公司自身检测成本、提高产品检验可靠度。公司将适时启动检测实验室项目建设，建立一个面向粤东地区的检验检测机构。

(7) 完成董事会、监事会管理层的换届工作

2017 年，公司将迎来董事会及各专门委员会、监事会、高级管理人员的换届，董事会将严格按相关规定及信息披露要求，做好换届相关工作，确保新旧两届顺利交接。

广东天际电器股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日