

国新文化控股股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、总体经营概述

2018 年是公司完成重大资产重组的收官之年，也是并购整合发展的开局之年。依托控股股东中国文化产业集团有限公司在文化教育领域的资源优势以及全资子公司广州市奥威亚电子科技有限公司（以下简称“奥威亚”）在教育信息化领域的专业优势，公司重点开展教育信息化业务，以不断做强、做大、做优文化教育产业为主线，努力将公司打造成为具有国际竞争力、影响力和创造力的央企控股文化教育上市平台。

（一）公司主要经营数据

2018 年，公司实现营业收入 16.64 亿元，归属于上市公司股东的净利润 54,309.95 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,563.13 万元。

（二）2018 年主要工作回顾

1、完成第九届董事会及下设委员会、监事会的换届选举及高管的聘任工作

2018 年初完成重大资产重组后，公司先后召开 2018 年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议等会议，完成第九届董事会及下设委员会、

监事会的换届选举及高管的聘任工作，新任董事、监事及高管的任职资格及选聘流程符合上市公司监管规则和《公司章程》等规定。

2、以提高企业管理水平为目标，夯实基础管理根基

公司以建设一流企业为目标，立足实际发展需要，筑牢企业发展根基，夯实基础管理建设，着力提高企业管理水平。

(1) 加强人才队伍建设

根据公司实际，科学合理设置内部组织架构，成立董事会办公室、战略发展部、党群工作部等部门。充分采用市场化选人用人机制，完成了公司经营班子搭建，选聘了中层干部及核心骨干员工，为公司下一步持续健康发展奠定了良好的人才基础。

(2) 建立健全全面风险管理体系

公司按照国资管理体系风险排查工作要求，制定上市公司《全面风险排查工作方案》，认真开展覆盖上市公司各部门和各子企业的全面风险排查工作，重点围绕监事会提示的经营风险、资金风险、债务负担以及市值管理等四个问题进行专项排查，认真查找上市公司在组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息的传递和信息系统等 15 个方面存在的风险隐患，深入分析问题成因，进一步健全上市公司全面风险管理

体系。

(3) 牢固树立安全意识

重视下属企业生产安全和环保工作，成立安全生产委员会，落实安全生产责任制，开展安全生产检查和隐患排查，安全生产形势保持平稳局面。

3、以实现多维融合为抓手，推进子公司协同与发展工作

围绕落实与国资管理体系和上市公司管理体系对接的目标，公司积极推动与子公司奥威亚实现思想融合、体系融合、制度融合、业务融合目标。一是加强与奥威亚协同，提升市场竞争力。通过强化技术和产品创新，推动奥威亚同旷视科技签署战略合作协议，促进双方“AI+录播”项目合作。二是在推动氟化工业务稳定运作基础上，关注安全生产工作，编制《安全生产管理制度汇编》，成立安全生产委员会，落实安全生产责任制，要求各子企业严格隐患排查和治理，强化风险管控，保障安全生产。

4、整合业务资源，探索本部业务能力建设

报告期内，公司本部业务能力建设工作取得一定成效。一是完成业务部门规划，从本部业务发展的组织架构、人员构成、业务构成及能力需求等角度详细规划，确定未来发展商业模式、业务构成以及经营计划。二是整合厂商资源加强解决方案复制能力，紧扣发展教育现代化，调研上下游各个

厂商，整合厂商产品，提供给客户符合当前智能化、数据驱动、视频均衡等教育信息化发展趋势的解决方案和服务能力。三是加强业务部门制度、流程建设，根据项目执行的流程，分别从商机跟踪、售前立项、招投标管理、项目交付等方面建立管理办法和制度流程，保障风险可控，平稳运行。

5、树立企业品牌形象，扩大市场影响力

2018年9月，公司独家冠名“2018中国国际教育装备（上海）博览会”，举办战略合作签约仪式，并先后亮相全国基础教育信息化应用展示会、第74届中国教育装备展、第22届全球华人计算机教育应用大会、2018年新媒体新技术教学应用研讨会等具有全国影响力的展会与研讨会议，在市场推广和品牌形象树立方面取得显著效果。

（三）公司主要子公司经营情况

（1）广州市奥威亚电子科技有限公司

奥威亚注册资本4,285.7万元，主要经营智慧教育装备业务及提供教育信息化综合服务解决方案。其中智慧教育装备业务集教育信息化产品的研发、生产、销售、服务为一体，推出创新性教育视频录播软硬件产品及提供丰富的视频应用解决方案。截止2018年12月31日，奥威亚总资产为69,467.40万元，净资产为59,039.50万元。

1-12月累计实现营业收入41,527万元，同比增长8.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为17,427万元，扣除非经

常性损益后实现归属于上市公司净利润 19,707 万元，同比增长 20.05%。

2018 年，奥威亚持续加强生产研发及市场调研，新产品研发、产品横向整合、行业应用取得突破性进展。在保持录播系统优势的情况下，积极拓展智慧教育其他产品与公司现有技术的整合，探索其他行业如法庭、公安系统等教育需求，落地项目获得良好市场反馈。

(2) 三爱富（常熟）新材料有限公司

公司注册资本 19,797 万元。主营业务为含氟精细化工的生产、销售和技术开发。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 22,774.61 万元，净资产为 19,712.31 万元。

1-12 月累计实现营业收入 1,468.76 万元，实现净利润 36.31 万元。

2018 年三爱富（常熟）新材料有限公司含氟共聚物一期工程通过政府相关验收工作，包括消防验收、试生产方案准备、苏州专家对试生产方案进行评审等，于 2018 年 12 月 20 日氟橡胶一次开车成功，生产出合格氟橡胶，12 月 25 日 FEP 乳液一次开车成功，生产出合格乳液产品，为公司后续发展提供技术支撑。

(3) 常熟三爱富振氟新材料有限公司

公司注册资本 20,600 万元。主要从事改性聚四氟乙烯抗滴落剂、六氯乙烷、偏氟乙烯等产品的生产和销售。截止 2018

年 12 月 31 日，公司总资产为 33,059.13 万元，净资产为 22,399.67 万元。

1-12 月累计实现营业收入 23,601.48 万元，实现净利润 677.98 万元。

(4) 上海华谊三爱富新材料销售有限公司

公司注册资本为 3,000 万元。主营业务为化工业务及产品、有机氟材料及其制品的销售。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 24,319.87 万元，净资产为 2313.76 万元。

1-12 月累计实现营业收入 90,745.02 万元，实现净利润 292.45 万元。

二、2018 年董事会日常工作

为保证公司健康持续发展，2018 年，董事会充分发挥董事会各专业委员会和独立董事的作用，坚持规范运作、科学决策，积极推动公司经营管理工作。重点围绕公司作为央企控股文化教育上市公司在资本市场的新形象建设，积极接触投资机构，强化公司市场定位。

(一) 严格规范三会运作，保障公司规范运转

1、2018 年公司累计召开 5 次股东大会、9 次董事会、7 次监事会及 10 次专门委员会会议，完成换届选举、股票摘星摘帽、变更公司名称等议题的审议表决，为公司实施重大决策提供了必要的授权及保障。

2、报告期内，董事会先后组织修订《公司章程》、《信

息披露及重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理工作制度实施细则》及三会议事规则，制定《独立董事工作制度》，为公司规范运作保驾护航。

（二）高度重视信息披露，杜绝监管风险

2018年公司先后披露年度报告、搬迁新址、签署战略合作协议及金融服务协议等133篇公告，及时、准确、完整地向市场披露公司经营动态，保障全体股东的公平知情权。

（三）组织合规培训，规范执业行为

为增强上市公司规范运作意识，规范执业行为，报告期内公司组织部分董监高参加证监会及上交所组织的规范运作培训，同时组织奥威亚管理团队及核心骨干参加内部合规培训，提高公司治理水平。

（四）主动建立沟通渠道，维护投资者关系

在日常董事会工作过程中，公司安排专人接听投资者热线，回复投资者邮件，与投资者保持紧密联系。2018年公司开通官方微信，推出“最新公告”、“股票信息”、“投资者来访”等菜单，展示公司价值，收集市场声音，提高沟通效果。

（五）加强媒体宣传，做好舆情管理

为提升公司形象及关注度，报告期内公司与主流财经媒体合作，捕捉股票摘星摘帽、更名等新闻亮点，通过财经媒体、互联网门户网站及公司官网官微等平台宣传上市公司，

提高市场曝光度，增强投资者对公司的认知。为及时应对突发舆情，公司安排专人负责日常舆情监控，并做好媒体关系维护，报告期内公司未发生舆情处理不当导致公司市值及品牌形象受损的情况。

（六）组织机构调研，加强与投资者的交流

重组完成后，公司转型为文化教育及氟化工双主营业务，公司积极响应国家“互联网+教育”政策，在新时代下以央企新平台为契机，承担并推进新时代教育信息化发展的重大使命，不断推动资源、管理平台的互通、衔接与开放，探索推进“平台+教育”服务模式，专注于在线课堂、同步课堂、智慧教育等的建设。报告期内，公司邀请券商及投资机构来公司本部及奥威亚实地调研，加强市场认知，公司作为央企控股文化教育上市公司的形象在资本市场愈发清晰。

三、2019年董事会工作展望

2018年，公司顺利完成重大资产重组及董事会换届选举，新一届董事会以股东利益最大化为着眼点，建立健全内控制度，加快融合协同，助推奥威亚健康可持续发展，落实氟化工安全管理，不断提高公司的运行效率和整体竞争力。

2019年，董事会在保证上市公司规范运作的同时，将根据公司总体发展战略，全力支持经营班子的各项工作。围绕研究能力建设、人才队伍建设、市场化机制建设，奠定良好的发展基础；围绕丰富产品体系、开展投资并购、打造智慧

教育方案，补足产品和利润来源单一的短板；围绕构建强大的全国销售体系、促进奥威亚可持续发展、实施智慧教育项目，促进业绩目标实现；围绕打造标杆示范项目、开展宣传推广系列活动，树立教育现代化服务新央企的品牌形象；指导公司紧紧围绕“教育信息化 2.0”的新趋势，结合自身实际情况，努力将公司建设成为一流的教育现代化服务新央企。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日