证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2021-011

上海海得控制系统股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 ▽ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

▽ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

▽ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以239,393,449为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ▽ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海得控制	股票代码	002184
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴秋夜	夏庆立	
办公地址	上海市闵行区新骏环路777号	上海市闵行区新骏环路777号	
电话	021-60572990	021-60572990	
电子信箱	002184@hite.com.cn	002184@hite.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务是基于智能制造领域,围绕智能制造业务发展战略,以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础,结合近十年来在工业信息化领域和新能源高端专用装备制造领域的应用与实践,开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售,帮助工业用户实现生产和管理的自动化、数字化、网络化、智能化和节能化,助力客户降低生产和管理能耗,进而实现生产制造的绿色智能发展。主营业务包括工业电气自动化业务、工业信息化业务和新能源业务。

主要业务类别和客户市场如下表:

业务内容	主要业务描述	主要业务市场
工业电气自动化业务	提供自动化、数字化等智能制造基础能力建设的电气自动化产品配套与服务	机械设备OEM配套、工程项目配套等
工业信息化业务	提供工业网络、工业软件、工业计算等相关产品及自动化与信息化融合解决方案与服务	基础设施、能源、冶金和设备制造等行业
新能源业务	提供新能源高端专用装备及服务	风机装备制造企业、风力发电企业

(一)工业电气自动化业务

工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现自电化、自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务,通过与国内外主流电气自动化产品厂商保持长期稳定的合作关系,结合公司的自有产品,为客户提供包括执行层、控制层、数据交互层所需的电气自动化产品与技术服务。

工业电气自动化业务正聚了海得控制成立以来覆盖全国销售市场的渠道资源和客户资源优势,众多分属不同行业的配套用户也是公司目主产品和系统解决方案潜在的销售市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造、绿色化制造需求的日趋增长和企业转型升级进程的不断加速,工业电气自动化业务的客户资源将协同增强公司智能制造整体业务的市场拓展。

(二)工业信息化业务

工业信息化业务主要为交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政管廊、3C等行业用户提供安全可靠的自动化、信息化产品及其融合系统解决方案的服务与实施。

业务核心是帮助客户实现智能化为目标的工业数据基础建设,结合行业用户需求提供专业应用方案,为设备制造行业与基础设施行业客户提供以智控一体为特征的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。

业务手段是通过为客户提供一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台,帮助客户实现向数字化、网络化、智能化、绿色化转型:

(1)一张坚强柔性的工业网络:为客户构建安全及高效的生产和运维网络,提供包括高可靠性工业以太网交换机、安全策略及智慧网管软件等产品;并通过自研、无线网络解决方案的设计、实施、诊断、维保等服务方式,帮助工业用户实现智能设备的全域化管理,进而达成生产作业协同、设备统一管理和便捷运维的管控一体化的网络基础设施建设。

(2)一个专业开放的软件中台:为客户提供一个完整开放的软件基础架构,此基础架构包括统一数据库及管理、云边结合的SCADA,满足主流协议的通讯和API接口,AI,3D,MR,语音等技术化工具,方便用户及第三方接入、使用、开发,助力企业渐进式完成全面智能化战略部署。产品涵盖Net8SCADA组态软件、智慧排产物流调度软件(WMS+WCS)、智慧网络一体化平台软件、iWorx工业互联软件等。

(3)一个集散可信的计算平台:围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求提供高可靠的计算产品,解决方案和服务。产品及服务涵盖具有容错功能、可实现虚拟化部署及各类边缘计算应用的Hi Server高可靠性服务器,IndusCloud工业私有云解决方案,工业数据分析软件,工业互联网平台,方便用户及第三方接入、使用、开发,助力企业渐进式完成全面智能化战略部署。产品涵盖Net8SCADA(数据采集与监控)软件根据市场应用和客户需求的变化,通过持续完善和迭代开发,在报告期内实现大批量部署应用于新冠疫苗生产线等关键领域,基于云平台架构的iWorx软件,实现了高散制造行业和通信行业的新应用拓展,在管控、交通行业继续保持广泛应用的势头;并已逐步建立软件实施能力,为公司系统解决方案的实施提供统一的质量与服务保证。

(3)一个集散可信的计算平台:"一个集散可信的计算平台"是实现企业智能化部署的心脏,公司围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求,提供从上到下、从现场到中心的高可用计算产品、解决方案和服务。报告期内,具备高可靠性与容错功能的IndusCloud工业私有云解决方案,整实现高速公路领域的应用后,在要求更为苛刻的石化行业实现了市场突破。报告期内,Hi Edge边缘计算产品在冶金行业产线的数采与控制被实现应用;公司自主产品Hi1 Server容错服务器及系统管理软件继获得2018年度上海市高新技术成果转化项目"百佳",2019年中国电气工业创新产品等荣誉后,2020年再次荣获上海市科技进步三等奖。

(4)在解决方案和服务方面,基于公司工业网络、工业软件和工业计算的智能软硬件产品,报告期内,公司多项具有行业特征的解决方案持续推进:公司工业智慧网络管理解决方案已在能源、冶金、交通等行业客户服务领域的应用后,在要求更为苛刻的石化行业实现了市场突破;具有容错功能的Hi1 Edge边缘计算产品在冶金行业产线的数采与控制被实现应用;公司自主产品Hi1 Server容错服务器及系统管理软件继获得2018年度上海市高新技术成果转化项目"百佳",2019年中国电气工业创新产品等荣誉后,2020年再次荣获上海市科技进步三等奖。

(5)公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 ▽ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击,我国果断采取前所未有的防控措施,统筹推进疫情防控和经济社会发展,在保持常态化疫情防控的基础上,推出一系列经济复苏政策,经济增长在二季度实现由负转正,整体经济稳步复苏态势明显,最终实现全年GDP增长2.3%。

报告期内,因疫情突发的冲击,导致公司一季度收入同比下滑26.17%。面对严峻的疫情形势,各级政府相继出台了税费优惠政策,有力的支持了企业复工复产,帮助企业抗击疫情,有效降低疫情对业务带来的不利影响,使得公司经营成本有了下降。同时,公司在积极做好疫情防控的基础上,积极开展复工复产,主动采取加强费用管控、调整年度经营目标等一系列应对措施;通过与供应商和客户保持良好协商,获得延期付款和延期交付的运营安全;积极响应政府号召,不降薪、不裁员,履行社会责任,体现海得担当;随着疫情的逐步受控,公司率先把握市场需求反弹和经济复苏的有利时机,有序开展各项业务,公司业务呈现良好的增长势头。2020年,公司在各级政府的大力扶持下,通过卓有成效的经营管理措施,最终取得了自公司成立以来最好的经营业绩成果,全年实现营业收入226,553.46万元,同比增长10.06%,归属于上市公司的净利润12,701.48万元,同比增长142.21%。公司各项业务经营情况如下:

1、工业电气自动化业务

工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。

2020年,工业电气自动化业务因从疫情防控物资保障和疫情防控措施的影响,通过开展标假有效的应对管理措施:

(1)在市场销售拓展方面,通过聚焦重点业务区域和资源的精准投入,销售规模继续保持稳步增长;完成部分业务区域的组织架构的优化调整,进一步增强了区域业务机构能力;基于客户需求的智能化需求预测的趋势,公司及时调整人员结构,通过增加软件、通讯等目动化与信息化专业技术人员,提升为OEM客户提供解决方案的能力。

(2)在内部协同发展方面,借助长期积累的设备制造行业客户资源优势,充分利用公司自动化、信息化技术产品的积累优势,形成所在用户市场在设备制造的智能化、数字化业务的协同效应,在满足设备制造商迭代升级需求的同时,进一步提升公司工业电气自动化业务的市场竞争力。

(3)在运营管理方面,通过持续优化业务管理流程和信息化管理系统,完善采购与库存策略,强化对客户的风险评估,从严落实信控管理制度,保持对应收账款和各项费用的日常管控力度,持续点滴地改善运营质量,不断提升运营效率。

(4)在团队建设方面,针对业务中长期发展目标,加强对现有销售团队的产品技术能力培训,构建针对不同类型销售工程师的技术能力分层培训体系,并结合绩效考评,成果分享、晋级晋升等激励机制,形成梯队式结构的人才培养体系。

2020年,工业电气自动化业务团队在克服疫情对整体业务,尤其是对华中地区业务所造成的重大不利影响,通过以上有效措施及与公司信息化业务团队的协同配合,全面达成年初制定的经营管理目标。

2、工业信息化业务

公司工业信息化业务着力于帮助客户实现智能化为目标的工业数据基础建设,结合行业用户需求提供专业应用方案,为设备制造与基础设施等行业客户提供基于安全管风、管控一体的自动化与信息化相融合的产品应用、系统集成和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。2020年,公司围绕工业智能化新基建的市场发展机遇,着力推进工业网络、工业软件为核心的业务战略,不断完善和提升以"一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台"为业务主体的产品、解决方案及服务能力建设。

(1)一张坚强柔性的工业网络:网络是智能化的基础,构建"一张坚强柔性的工业网络"是企业实现智能化的先决条件,报告期内,公司从工业以太网交换机应用技术的基础上,融入工业安全、工业无线通讯、工业网络管理软件等技术和产品,着力打造可实现一体化管理、满足客户可视化、智能化、简单化的网络运营和管理需求的工业智慧网络管理解决方案,整体提高客户的运营效率和管理质量,保障工业生产网络的稳定运行。该方案可广泛应用于能源、冶金、交通等行业客户。此外,公司以工业以太网交换机业务在能源、轨交、管廊、高速等多个行业保持快速增长;工业网络安全产品、解决方案与服务在冶金、轨交、管廊行业保持增长势头。

(2)一个专业开放的软件中台:软件是智能化的核心。构建"一个专业开放的软件中台"目的是为企业各类软件的应用提供"血液"融合,通过为客户提供一个完整开放的软件基础架构,方便用户及第三方接入、使用、开发,助力企业渐进式完成全面智能化战略部署。报告期内,公司完成针对冶金行业无人化应用软件的开发,并实现多个项目的突破;工业智慧网管软件产品,实现了在多个用户端的规模应用;工业智慧网管软件产品,实现了在多个用户端的规模应用;Hi Edge边缘计算产品在冶金行业产线的数采与控制被实现应用;公司自主产品Hi1 Server容错服务器及系统管理软件继获得2018年度上海市高新技术成果转化项目"百佳",2019年中国电气工业创新产品等荣誉后,2020年再次荣获上海市科技进步三等奖。

(3)一个集散可信的计算平台:围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求提供高可靠的计算产品,解决方案和服务。产品及服务涵盖具有容错功能、可实现虚拟化部署及各类边缘计算应用的Hi1 Server高可靠性服务器,IndusCloud工业私有云解决方案,工业数据分析软件,工业互联网平台,方便用户及第三方接入、使用、开发,助力企业渐进式完成全面智能化战略部署。产品涵盖Net8SCADA(数据采集与监控)软件根据市场应用和客户需求的变化,通过持续完善和迭代开发,在报告期内实现大批量部署应用于新冠疫苗生产线等关键领域,基于云平台架构的iWorx软件,实现了高散制造行业和通信行业的新应用拓展,在管控、交通行业继续保持广泛应用的势头;并已逐步建立软件实施能力,为公司系统解决方案的实施提供统一的质量与服务保证。

(3)一个集散可信的计算平台:"一个集散可信的计算平台"是实现企业智能化部署的心脏,公司围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求,提供从上到下、从现场到中心的高可用计算产品、解决方案和服务。报告期内,具备高可靠性与容错功能的IndusCloud工业私有云解决方案,整实现高速公路领域的应用后,在要求更为苛刻的石化行业实现了市场突破。报告期内,Hi Edge边缘计算产品在冶金行业产线的数采与控制被实现应用;公司自主产品Hi1 Server容错服务器及系统管理软件继获得2018年度上海市高新技术成果转化项目"百佳",2019年中国电气工业创新产品等荣誉后,2020年再次荣获上海市科技进步三等奖。

(4)在解决方案和服务方面,基于公司工业网络、工业软件和工业计算的智能软硬件产品,报告期内,公司多项具有行业特征的解决方案持续推进:公司工业智慧网络管理解决方案已在能源、冶金、交通等行业客户服务领域的应用后,在要求更为苛刻的石化行业实现了市场突破;具有容错功能的Hi1 Edge边缘计算产品在冶金行业产线的数采与控制被实现应用;公司自主产品Hi1 Server容错服务器及系统管理软件继获得2018年度上海市高新技术成果转化项目"百佳",2019年中国电气工业创新产品等荣誉后,2020年再次荣获上海市科技进步三等奖。

(5)公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 ▽ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击,我国果断采取前所未有的防控措施,统筹推进疫情防控和经济社会发展,在保持常态化疫情防控的基础上,推出一系列经济复苏政策,经济增长在二季度实现由负转正,整体经济稳步复苏态势明显,最终实现全年GDP增长2.3%。

报告期内,因疫情突发的冲击,导致公司一季度收入同比下滑26.17%。面对严峻的疫情形势,各级政府相继出台了税费优惠政策,有力的支持了企业复工复产,帮助企业抗击疫情,有效降低疫情对业务带来的不利影响,使得公司经营成本有了下降。同时,公司在积极做好疫情防控的基础上,积极开展复工复产,主动采取加强费用管控、调整年度经营目标等一系列应对措施;通过与供应商和客户保持良好协商,获得延期付款和延期交付的运营安全;积极响应政府号召,不降薪、不裁员,履行社会责任,体现海得担当;随着疫情的逐步受控,公司率先把握市场需求反弹和经济复苏的有利时机,有序开展各项业务,公司业务呈现良好的增长势头。2020年,公司在各级政府的大力扶持下,通过卓有成效的经营管理措施,最终取得了自公司成立以来最好的经营业绩成果,全年实现营业收入226,553.46万元,同比增长10.06%,归属于上市公司的净利润12,701.48万元,同比增长142.21%。公司各项业务经营情况如下:

1、工业电气自动化业务

工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。

2020年,工业电气自动化业务因从疫情防控物资保障和疫情防控措施的影响,通过开展标假有效的应对管理措施:

(1)在市场销售拓展方面,通过聚焦重点业务区域和资源的精准投入,销售规模继续保持稳步增长;完成部分业务区域的组织架构的优化调整,进一步增强了区域业务机构能力;基于客户需求的智能化需求预测的趋势,公司及时调整人员结构,通过增加软件、通讯等目动化与信息化专业技术人员,提升为OEM客户提供解决方案的能力。

(2)在内部协同发展方面,借助长期积累的设备制造行业客户资源优势,充分利用公司自动化、信息化技术产品的积累优势,形成所在用户市场在设备制造的智能化、数字化业务的协同效应,在满足设备制造商迭代升级需求的同时,进一步提升公司工业电气自动化业务的市场竞争力。

(3)在运营管理方面,通过持续优化业务管理流程和信息化管理系统,完善采购与库存策略,强化对客户的风险评估,从严落实信控管理制度,保持对应收账款和各项费用的日常管控力度,持续点滴地改善运营质量,不断提升运营效率。

(4)在团队建设方面,针对业务中长期发展目标,加强对现有销售团队的产品技术能力培训,构建针对不同类型销售工程师的技术能力分层培训体系,并结合绩效考评,成果分享、晋级晋升等激励机制,形成梯队式结构的人才培养体系。

2020年,工业电气自动化业务团队在克服疫情对整体业务,尤其是对华中地区业务所造成的重大不利影响,通过以上有效措施及与公司信息化业务团队的协同配合,全面达成年初制定的经营管理目标。

2、工业信息化业务

公司工业信息化业务着力于帮助客户实现智能化为目标的工业数据基础建设,结合行业用户需求提供专业应用方案,为设备制造与基础设施等行业客户提供基于安全管风、管控一体的自动化与信息化相融合的产品应用、系统集成和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。2020年,公司围绕工业智能化新基建的市场发展机遇,着力推进工业网络、工业软件为核心的业务战略,不断完善和提升以"一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台"为业务主体的产品、解决方案及服务能力建设。

(1)一张坚强柔性的工业网络:网络是智能化的基础,构建"一张坚强柔性的工业网络"是企业实现智能化的先决条件,报告期内,公司从工业以太网交换机应用技术的基础上,融入工业安全、工业无线通讯、工业网络管理软件等技术和产品,着力打造可实现一体化管理、满足客户可视化、智能化、简单化的网络运营和管理需求的工业智慧网络管理解决方案,整体提高客户的运营效率和管理质量,保障工业生产网络的稳定运行。该方案可广泛应用于能源、冶金、交通等行业客户。此外,公司以工业以太网交换机业务在能源、轨交、管廊、高速等多个行业保持快速增长;工业网络安全产品、解决方案与服务在冶金、轨交、管廊行业保持增长势头。

(2)一个专业开放的软件中台:软件是智能化的核心。构建"一个专业开放的软件中台"目的是为企业各类软件的应用提供"血液"融合,通过为客户提供一个完整开放的软件基础架构,方便用户及第三方接入、使用、开发,助力企业渐进式完成全面智能化战略部署。报告期内,公司完成针对冶金行业无人化应用软件的开发,并实现多个项目的突破;工业智慧网管软件产品,实现了在多个用户端的规模应用;工业智慧网管软件产品,实现了在多个用户端的规模应用;Hi Edge边缘计算产品在冶金行业产线的数采与控制被实现应用;公司自主产品Hi1 Server容错服务器及系统管理软件继获得2018年度上海市高新技术成果转化项目"百佳",2019年中国电气工业创新产品等荣誉后,2020年再次荣获上海市科技进步三等奖。

(3)一个集散可信的计算平台:围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求提供高可靠的计算产品,解决方案和服务。产品及服务涵盖具有容错功能、可实现虚拟化部署及各类边缘计算应用的Hi1 Server高可靠性服务器,IndusCloud工业私有云解决方案,工业数据分析软件,工业互联网平台,方便用户及第三方接入、使用、开发,助力企业渐进式完成全面智能化战略部署。产品涵盖Net8SCADA(数据采集与监控)软件根据市场应用和客户需求的变化,通过持续完善和迭代开发,在报告期内实现大批量部署应用于新冠疫苗生产线等关键领域,基于云平台架构的iWorx软件,实现了高散制造行业和通信行业的新应用拓展,在管控、交通行业继续保持广泛应用的势头;并已逐步建立软件实施能力,为公司系统解决方案的实施提供统一的质量与服务保证。

(3)一个集散可信的计算平台:"一个集散可信的计算平台"是实现企业智能化部署的心脏,公司围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求,提供从上到下、从现场到中心的高可用计算产品、解决方案和服务。报告期内,具备高可靠性与容错功能的IndusCloud工业私有云解决方案,整实现高速公路领域的应用后,在要求更为苛刻的石化行业实现了市场突破。报告期内,Hi Edge边缘计算产品在冶金行业产线的数采与控制被实现应用;公司自主产品Hi1 Server容错服务器及系统管理软件继获得2018年度上海市高新技术成果转化项目"百佳",2019年中国电气工业创新产品等荣誉后,2020年再次荣获上海市科技进步三等奖。

(4)在解决方案和服务方面,基于公司工业网络、工业软件和工业计算的智能软硬件产品,报告期内,公司多项具有行业特征的解决方案持续推进:公司工业智慧网络管理解决方案已在能源、冶金、交通等行业客户服务领域的应用后,在要求更为苛刻的石化行业实现了市场突破;具有容错功能的Hi1 Edge边缘计算产品在冶金行业产线的数采与控制被实现应用;公司自主产品Hi1 Server容错服务器及系统管理软件继获得2018年度上海市高新技术成果转化项目"百佳",2019年中国电气工业创新产品等荣誉后,2020年再次荣获上海市科技进步三等奖。

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2021-009

上海海得控制系统股份有限公司关于股东减持股份预披露暨控股股东承诺不减持的公告

信息披露义务人保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

公司控股股东的一致行动人上海证券-迪发银行-上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划(以下简称"上海证券增1号资产管理计划")持有本公司股份2,393,067股(占公司总股本比例1.00%),其计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份数量合计不超过2,393,067股(占公司总股本比例1.00%)。采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海证券增1号资产管理计划管理人出具的《上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划拟减持海得控制股份告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)242号文核准,上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")于2016年5月12日向上海定增1号资产管理计划非公开发行股票9,778,067股(该资管产品系公司控股股东许强先生和郭孟希先生出资认购成立的产品),上述股份的限售期为发行上市之日(即2016年5月20日)起36个月。

2019年5月20日,公司非公开发行股份解除限售上市流通,具体内容详见公司于2019年5月15日披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2019-030)。2019年5月20日至本公告日期间,上海定增1号资产管理计划通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持7,385,000股,具体内容详见公司于2021年2月22日《关于控股股东及一致行动人减持计划期限届满暨持股比例变动公告》(公告编号:2021-006)。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划的股份来源:上海证券增1号资产管理计划产品即将到期,其所持有的公司股份已满8个月。

2、减持股份来源:公司控股股东许强先生、郭孟希先生出资成立的资管产品所增持从属的公司非公开发行的股份。

3、减持数量及比例:本次预计以集中竞价交易、大宗交易等方式减持本公司股份数量合计不超过2,393,067股(占公司总股本比例1.00%)。

通过集中竞价交易方式减持在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;以大宗交易方式减持在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。若减持期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,上述数量进行相应调整。

4、减持方式:集中竞价、大宗交易等方式。

5、减持期间:自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。

6、减持价格:视市场价格确定。

(二)股东承诺及履行情况

公司非公开发行股票的认购对象上海证增1号资产管理计划承诺其认购非公开发行的股票自发行上市之日起36个月不得转让。

截至本公告披露日,上海证增1号资产管理计划均履行了所作承诺,本次减持股份计划不存在违反其股份锁定承诺的情形。

三、相关风险提示

1、上海证增1号资产管理计划将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,不存在不得减持股份的情形。

3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、公司控股股东不减持承诺

公司控股股东许强先生和郭孟希先生目前分别直接持有52,279,540股(占公司总股本的21.84%),47,583,994股(占公司总股本的19.88%)。

上海证增1号资产管理计划减持股份来源为2016年认购的公司非公开发行股票。公司控股股东许强先生和郭孟希先生承诺自本公告披露之日起至上海证增1号资产管理计划减持完成后6个月内,不主动减持其直接持有的公司股份(包括前述股份在承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情况产生的股份)。

五、备查文件

1、《上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划拟减持海得控制股份告知函》

2、《公司控股股东不主动减持股份的承诺》

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2021-010

上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于2021年4月8日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2021年3月29日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事8名,实到8名。由公司董事长许强先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《上海海得控制系统股份有限公司2020年度报告》"第三节公司业务概要"和"第四节经营情况讨论与分析"部分。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度述职报告》,并将在2020年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度述职报告》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

二、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度总经理工作报告》

三、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度报告及摘要》

《2020年度报告》全文及本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年度报告摘要》全文及本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

四、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度财务决算报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度报告》"第四节经营情况讨论与分析"部分。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

五、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度利润分配预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润127,014,784.49元,母公司实现净利润76,248,575.75元,加上母公司期初未分配利润219,400,842.97元,母公司可供分配的利润295,649,418.72元,提取法定盈余公积金7,624,857.58元,扣减已分配股利23,855,651.90元,实际可供股东分配利润为264,168,909.24元。

公司拟定的利润分配方案为:以总股本239,393,449股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),即每1股派发现金0.1元(含税),不送红股,同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.7股,共计转增112,514,921股,转增金额未超过报告期末"资本公积-股本溢价"的余额,转增后公司总股本增加至351,908,370股(转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)。

经审计,公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,该事项已经公司七届董事会第十六次会议审议通过,独立董事已发表独立意见,有关决策程序合法、合规,监事会同意公司2020年度利润分配预案。

《2020年度利润分配预案的公告》全文及本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于考核并发放公司2020年度董事长及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司2015年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准和董事会通过的《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》,结合公司2020年度经审计的经营业绩,同意董事长许强先生、副董事长裴总经理郭孟希先生、副总经理兼董事会秘书吴秋农先生3人2020年度工作业绩考核的结果,并同意以此为依据发放上述人员2020年度的浮动薪酬。

十、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司年综合授信额度的议案》

同意公司及下属公司在未来连续的12个月内向商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度,期限一年。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司年度对外担保额度的议案》

《年度对外担保额度的公告》全文及本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该案需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、本次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司在未来的12个月内,预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币4,500万元,与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过2,000万元。

《年度日常关联交易预计的公告》全文及本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

《关于2020年度计提资产减值准备的公告》全文及本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(公司2020年度社会责任报告)的议案》

《公司2020年度社会责任报告》全文及本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此,监事会同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

《关于会计政策变更的公告》全文及本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2021年4月10日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2021-014

上海海得控制系统股份有限公司2020年度内部控制评价报告

上海海得控制系统股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

2020年度根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2020年度根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自公司内部控制评价报告基准日起至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入本年度评价范围的主要单位包括:公司及下属全资子公司和控股子公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

2.纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部控制机构及分工情况、组织架构、企业文化、发展战略、人力资源、销售业务、采购业务、法律事务管理、全面预算、质量管理、资产管理、财务报告、内部信息传递等高风险领域。

(二)2020年公司内部控制基本情况

1.内部控制机构设置及分工情况

公司建立了以董事会及下属专门委员会为决策层,监事会为监督层,各级部门、子公司建设执行层以及内部审计部为独立的监督评价部门的内部控制体系。

董事会是公司决策机构,负责公司内部控制及风险管理体系的建立健全和有效实施。

监事会是公司监督机构,对董事会建立与实施内部控制及风险管理进行监督。

董事会下设审计委员会,主要负责公司内部控制与风险管理体系建设工作,审计委员会负责建立健全内部审计体系。

2.组织架构

公司根据业务规模和经营管理的需要,合理设置部门及划分管理职责,明确界定了各层级、各部门,各岗位的控制目标、职责和权限;建立相应的授权、检查和逐级问责制度,确保各层级能够在授权范围内履行职能;设立完善的控制架构,并制定各层级之间的控制程序,保证董事会、管理层下达的指令能够被严格执行。

3.企业文化

本公司秉承"海纳百川,尊立千仞"的企业精神,坚持技术创新和管理创新,为工业领域客户提供最有竞争力的自动化与信息化产品及系统解决方案