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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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80000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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	中大力德	股票代码	002896
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	伍旭君		
办公地址	浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区崇汉街道新兴一路185号		
电话	0574-63537088		
电子信箱	china@zd-motor.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等，为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司所处行业属于国家产业政策鼓励的先进制造领域，产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。

自2006年8月设立以来，公司一直从事减速器、减速电机的生产和销售，并不断结合市场需求，借鉴国内外先进经验，加大研发投入，相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV减速器、驱动器等新产品，实现产品结构升级。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	599,051,534.99	498,115,395.59	20.26%	369,965,052.01
归属于上市公司股东的净利润	72,876,241.72	59,842,413.73	21.78%	46,755,772.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,898,575.39	56,198,398.19	3.03%	40,890,360.65
经营活动产生的现金流量净额	109,343,129.93	79,103,070.85	38.23%	82,029,936.92
基本每股收益（元/股）	0.91	0.90	1.11%	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.90	1.11%	0.78
加权平均净资产收益率	13.02%	16.21%	-3.19%	18.73%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	936,660,545.38	781,174,956.21	19.90%	525,185,963.85
归属于上市公司股东的净资产	590,220,520.28	531,744,278.56	11.00%	273,068,279.92

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	111,115,909.26	166,851,914.09	162,664,299.84	158,419,411.80
归属于上市公司股东的净利润	12,668,694.71	23,399,305.40	23,434,229.26	13,511,204.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,457,120.78	13,422,040.77	22,306,454.69	9,850,151.23
经营活动产生的现金流量净额	3,894,197.28	23,321,747.15	20,589,795.47	61,537,390.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,404	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,338	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波中大力德投资有限公司	境内非国有法人	27.79%	22,230,000	22,230,000	质押	2,000,000
中大（香港）投资有限公司	境外法人	25.65%	20,520,000	20,520,000		
宁波华慈蓝海创业投资有限公司	境内非国有法人	7.48%	5,985,000			
杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.13%	4,900,100			
慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	1,800,000	1,800,000		
慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,200,000	1,200,000		
宁波芸芸投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	9,975,000			
李莉	境内自然人	0.35%	281,087			
杨海珍	境内自然人	0.34%	270,400			
黄芳	境内自然人	0.28%	221,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除宁波华慈蓝海投资管理有限公司是宁波华慈蓝海创业投资有限公司的股东外，其他股东之间不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李莉通过投资者信用证券账户持有公司281,087股；黄芳通过投资者信用证券账户持有公司207,200股；					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年以来，面临国家经济发展进入新常态，稳中向好的态势不断发展，制造业作为国家经济的器石，虽行业竞争激烈，但受益于国家政策的大力扶持，为制造业市场创造了广阔发展的空间。公司在董事会的领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，仅仅围绕董事会确定的方针政策和战略发展规划，经营目标，推动公司治理水平的提高，优化完善业务结构，加快技术创新和研发水平，企业总体稳步发展和前进，市场竞争力进一步提升。

截至2018年12月31日公司实现营业总收入599,051,534.99元，同比增长20.26%，实现营业利润72,900,816.75元，同比增长7.96%。实现利润总额83,485,907.02元，同比增长19.61%。实现归属于上市公司股东的净利润73,013,433.80元，同比增长22.01%。

报告期内，公司围绕年初经营目标，重点做了以下工作：

1、技术研发部以产品的差异化作为公司的核心优势，公司坚持对小批量、多品种的差异化研发，每年为客户量身定制近百项新产品，并针对公司在研新产品，做好内部和第三方检测工作。同时对公司现有产品不断进行升级改造和优化完善，提高公司产品的核心竞争优势。

2、优化企业营销模式，完善企业服务质量。公司在广东、天津设立分公司，充分发挥地域优势，提高为客户服务效率，保证服务的及时性。同时充分发挥线上销售的模式优点，多渠道推广公司产品，多维度拓宽市场空间，将上下游产业链结成利益共同体。在客户开发策略上，注重发挥公司的品牌和产品性能及价格优势，抓住关键少数，带动整个行业的上量。如智能物流、电动叉车、清洁设备、机器人等行业知名的厂家都是公司的战略合作伙伴。通过与行业知名及标杆厂家的合作形成示范和带动效应，提高了公司产品的竞争力和占有率。

3、2018年，公司在生产车间推行“经营体”管理模式的基础上，针对产品设立事业部门，将生产、销售、技术工程师组成专门的部门团队，更好的针对产品进行内外部的衔接与交流，从产品的设计前端，到生产中端，销售后端，服务尾端，一条龙跟踪，保证更加准确及时的传达客户反馈和信息，无缝衔接导入市场机制，调动全员积极性，全员销售，全员服务。

4、为解决部门之间、岗位之间、白领和蓝领员工之间发展不平衡问题，公司着力实施人才发展通道建设，先后制定实施了《员工职业发展实施方案》、《员工绩效考核评定办法》、《蓝领人才技能等级评定办法》，根据公司的发展需要，结合员工个人的优势和性格特点，帮助他们进行职业生涯规划，设计成长路径，通过明确职业发展方向和目标，使员工不管是横向发展还是纵向提升，都为他们提供了机会和可能，与公司共成长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
减速电机	434,976,296.29	119,511,793.80	27.48%	18.23%	9.77%	-2.11%
减速器	150,539,611.09	58,288,527.05	38.72%	27.17%	21.92%	-1.67%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策变更

因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1)执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”20,244,259.08元，减少“管理费用”20,244,259.08元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”20,244,259.08元，减少“管理费用”20,244,259.08元。

2)执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”31,130.35元，减少“营业外收入”31,130.35元；对2017年度合并现金流量表无影响。对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”31,130.35元，减少“营业外收入”31,130.35元；对2017年度母公司现金流量表无影响。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-010

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2018 年度报告摘要

（4）、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。

（5）、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。

（6）、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。

（7）、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

（8）、“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。

2、利润表项目调整情况

（1）、新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。

（2）、新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。

（3）、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。

（4）、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

3、本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”20,244,259.08元，减少“管理费用”20,244,259.08元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”20,244,259.08元，减少“管理费用”20,244,259.08元。

4、本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”31,130.35元，减少“营业外收入”31,130.35元；对2017年度合并现金流量表无影响。对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”31,130.35元，减少“营业外收入”31,130.35元；对2017年度母公司现金流量表无影响。

三、独立董事意见

经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-016

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于举行2018年度网上业绩说明会的通知

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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月22日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：董事、总经理宋小明先生，独立董事叶建荣先生，董事会秘书伍旭君女士、财务负责人方新浩先生以及保荐代表人尉家先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-017

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于2018年度日常关联交易执行情况 及2019年度日常关联交易预计事项的公告

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

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2019年4月11日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》。关联董事岑国建、周国英回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

（二）2018年度日常关联交易执行情况

1、商品、劳务相关

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	预计金额	实际金额
销售商品	那步马达株式会社	各类减速器、减速电机	300	228.97
采购材料	那步马达株式会社	原材料	0	14.40

公司2018年向那步马达株式会社销售商品金额为228.97万元，未超过预计金额。公司2018年新增向那步马达株式会社采购原材料的关联交易，主要采购内容为钢材，关联交易金额14.40万元，金额较小，未超过公司2018年经审计净资产的0.5%，无需重新提交公司董事会审议及披露。

2、关联方为公司提供担保

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保内容
岑国建 周国英	本公司	1,500.00	2018-3-1	2019-2-22	银行借款
		1,800.00	2018-3-6	2019-3-5	
		1,650.00	2018-3-8	2019-3-7	
		1,400.00	2018-6-6	2019-6-4	
		1,500.00	2018-6-19	2019-6-18	
		500	2018-9-20	2019-9-19	
		1,000.00	2018-2-11	2019-2-8	
		1,600.00	2018-2-7	2019-2-4	
	宁波中大创远精密传动设备有限公司（以下简称“中大创远”）	1,000.00	2018-2-9	2019-2-8	
		2,000.00	2018-2-11	2019-2-8	
合计		13,950.00			

（三）2019 年度日常关联交易预计情况

1、商品、劳务相关

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	预计金额	上年发生额
销售商品	那步马达株式会社	各类减速器、减速电机	400	228.97
采购材料		原材料	100	14.40

2、关联方为公司提供担保

为继续支持公司业务发展，公司实际控制人岑国建、周国英将继续为公司及公司全资子公司中大创远银行借款以及公司业务发展所需的信用证、担保函等提供担保，预计金额不超过人民币30,000万元。

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

（一）关联方基本情况

1、那步马达株式会社

那步马达株式会社系公司参股子公司，成立于2012年10月1日，法定代表人（代表取缔役）为中津晃一，注册资本为888万日元，中大力德、株式会社中津制作所分别持有49%和51%股权，住所为埼玉县狭山市新狭山一丁目14-2，经营范围为小型电机及其应用制品，电气机械器具及其零配件，附属制品的销售，进出口及连带业务。

2、中大创远

中大创远系公司全资子公司，成立于2010年6月7日，法定代表人为岑国建，注册资本为700万美元，中大力德直接、间接合计控制100%股权，住所为宁波杭州湾新区金慈路159号，经营范围为伺服电机、交流伺服装置、直线电机、其他电机、工业机器人及成套系统、齿轮、齿轮箱、减速箱、变速箱、精密轴承、五金工具、模具、数控机床关键零部件制造、加工。

3、岑国建、周国英

岑国建担任公司董事长、总经理，周国英担任公司董事，岑国建、周国英夫妇合计控制公司57.1875%股权，为公司共同实际控制人。

（二）履约能力分析

公司已就2019年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

三、关联交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联人之间关于商品、劳务的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小股东者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

公司上述关联自然人为公司及全资子公司银行借款以及公司业务发展所需的信用证、担保函等提供担保，是为了支持公司的发展，担保不收取担保费用，体现了股东对上市公司的支持，有利于公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。

四、独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事对2018年度日常关联交易的确认及2019年度日常关联交易预计事项予以事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司2018年度日常关联交易（包括少量超出预计金额的关联交易）的确认及2019年度日常关联交易的预计，是为公司正常生产经营活动所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，交易未影响公司的独立性且遵守公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。我们同意该事项，并同意将《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》提交股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，2018年发生的关联交易为实际经营所需，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况；公司本次预计的2019年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构认可公司2018年度关联交易的总结情况，并同意公司2019年的预计关联交易。

六、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的事先认可意见；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见。

4、安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告！

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-018

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于设立美国子公司的公告

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

一、概况

为高效对接国外市场，搜集国外市场前沿资讯信息，助力产品拓展市场，结构调整和创新战略发展，公司拟在美国设立全资子公司。2019年4月11日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于设立美国子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

1、公司名称：ZD Motor Drive Corporation

2、注册资本：拟不超过200万美元

3、经营范围：减速电机、减速器的研发、生产、销售及咨询服务等

4、股权结构：公司持股100%

5、注册地址：美国

上述对外投资设立的子公司的公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情况，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。

三、对外投资的目的、影响和风险

（一）对外投资的目的

根据公司长期发展战略及实际经营需要，设立美国子公司有利于促进公司和美国市场的交流和合作，为公司搜集美国产品市场前沿资讯和信息，寻找潜在的合作伙伴和客户，推动公司在美国市场的进一步发展，增强公司国外市场的竞争力和持续发展的动力。

（二）对公司的影响

本次投资设立的子公司为全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部为公司自有资金。由于尚出于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来的发展有积极的助推作用。

（三）存在的风险

美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大的差异，可能给子公司的设立和运营带来一定的风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-019

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于拟开展供应链金融业务的公告

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

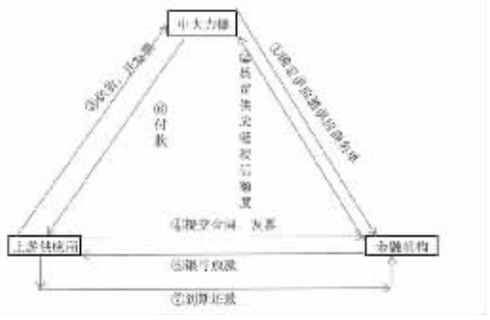
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月11日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟开展供应链金融业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

（一）业务简介

供应链金融，就是金融机构将核心企业和供应商联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。可以解决上游企业融资难、担保难的问题，通过打通上游融资瓶颈，降低供应链条融资成本，提高核心企业及配套企业的竞争力。

公司拟开展的供应链金融业务范围仅限于公司供应商，在该供应链金融业务中，公司处在核心企业地位，对供应链金融成员和供应链金融具有决定权，对上游供应商企业有严格选择标准和较强控制力；在供应链成员组成上，公司拟在现有交易的供应商中选择企业资质较好、有长期稳定合作关系及有此融资需求的核心供应商作为供应链金融业务中的合作对象。公司基于对供应商真实的贸易背景，与金融机构、上游供应商开展供应链金融业务（如下图所示）。



（二）业务优势

1、为供应商提供便捷低成本融资渠道，帮助供应商解决融资难的问题，能巩固公司在供应链中的主导地位；

2、征信系统和贷款卡上不体现贷款信息，不增加公司资产负债率；

3、通过金融机构实现全线上操作，确保安全，避免操作风险；

（三）业务额度及合作金融机构

业务额度：根据公司的发展及经营预算，本次拟开展针对公司供应商的供应链金融服务年度总额度累计不超过人民币3000万元。

合作金融机构：根据开展供应链金融业务机构的条件对比及匹配度，授权董事长决定供应链金融涉及合作机构、合作条件等具体事宜。

（四）业务流程

1、向金融机构确定供应链供应商名单；

2、公司跟金融机构确定供应链授信额度，金融机构为符合要求的供应商完成相关的权限配置操作，并收取供应商基础资料；

3、供应商向金融机构提供该笔融资业务项下的放款资料，包括贸易背景申明，如交易合同、发票等；

4、公司线上向金融机构确认应付账款，金融机构向有融资需求的供应商发放融资；

5、业务到期时，供应商按照约定，到期还款至金融机构。

二、供应链金融业务合作事项对公司的影响

本次拟开展的供应链金融业务将在确保不增加现有供应商的付款账期、不影响公司正常经营的情况下办理，将有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

三、风险分析

本次拟开展的供应链金融业务是在不增加现有供应商的付款账期且与供应商真实的贸易背景前提下进行，不影响供应商的供货资期，产品质量等，对公司的日常采购及生产经营不会产生任何不利影响，故公司不存在任何的经营风险。

四、独立意见

经审核，开展供应链金融业务有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，同意开展供应链金融业务。

五、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-021

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于控股股东股票质押的公告

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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东宁波中大力德投资有限公司（以下简称“中大投资”）通知，中大投资将持有的公司部分股票办理了股票质押业务，具体情况如下：

一、本次股东股票质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（万股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
中大投资	是	150	2019年4月10日	办理解除质押登记之日	安信证券股份有限公司	6.75%	融资

二、股东股份累计被质押情况

截止本公告日，中大投资累计持有公司股份2,223.00万股，占公司总股本的27.79%。中大投资累计质押350万股，占其持有公司股份的15.74%，占公司总股本的4.38%。

三、其他说明

上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更，中大投资资信状况良好，具备资金偿还能力，股票质押产生的相关风险在可控范围内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、股票质押协议书；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-011

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年4月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年4月1日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生 产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

二、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及其摘要。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现营业收入59,905.15万元，同比增长20.26%；实现归属于上市公司股东的净利润7,287.62万元，同比增长21.78%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2018年度财务决算报告》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司在总结2018年度经营情况及经济形势的基础上，结合2019年度的市场状况和新增产能，确定2019年度实现营业收入73,470万元为目标，力争实现利润的同步增长。同时预计新增固定资产投资约10,000万元。

特别提示：上述财务预算仅为公司2019年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日公司的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。共派发现金1,200万元人民币。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

公司于2018年度股东大会召开日起至2019年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币4亿元的贷款、综合授信融资额度。在前述授信总额度内，公司可以根据实际经营需要，对单家银行调整各银行间的授信额度，具体以相关银行实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、中小票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务，授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。前述相关事宜由股东大会授权公司经营管理层在限定额度和权限内负责日常审批。

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

十