证券代码：603076　　证券简称：乐惠国际　　公告编号：2021-020

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2021 年 4 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

董事会审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》，报告全面总结了公司董事会在 2020 年开展的各项工作和 2021 年董事会工作计划及公司战略。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》，报告回顾总结了公司总经理及管理层在 2020 年开展的主要工作和对 2021 年的工作计划。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》

董事会审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》，报告总结了公司独立董事在 2020 年度开展工作的情况。公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过了《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》

董事会审议通过了《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》，报告总结回顾了审计委员会在 2020 年度开展的工作，报告了对职责范围内的重大事项进行审议的情况。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》

董事会审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际 2020 年年度报告》和《乐惠国际 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

董事会审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，报告全面总结了公司 2020 年财务情况。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-022)

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

董事会审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，报告对公司 2020 年度的内部控制有效性进行了评价，并提出了下一年度内部控制改进方向。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

董事会审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，报告对公司 2020 年度的内部控制有效性进行了评价，并提出了下一年度内部控制改进方向。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十）审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-024)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十一）审议通过了《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》

董事会对公司 2020 年度发生的日常关联交易情况进行了确认，并对公司 2021 度日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2021-025)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票回避，关联董事赖云来和黄粤宁在本议案表决时进行了回避。

（十二）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

董事会审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》，同意公司为子(孙)公司提供担保，担保总额不超过 6 亿元。

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号：2021-026)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度拟新增银行授信额度的议案》

董事会同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，并提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在批准的授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司及子公司 2021 年度新增银行授信额度的公告》(公告编号：2021-027)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十四）审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》

董事会审议通过了《公司编制的《公司 2020 年度社会责任报告》，报告总结了 2020 年公司履行社会责任的情况。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十五）审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

为了规避外汇波动风险，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，参考公司 2020 年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过 8 亿元人民币，期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号：2021-028)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十六）审议通过了《关于执行新租赁准则变更相关会计政策的议案》

根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下统称新租赁准则)，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号：2021-029)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十七）审议通过了《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》

董事会审议通过了《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》。2021 年度公司各董事的基本薪酬不变。各董事将根据公司 2021 年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放 2021 年度奖金。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十八）审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬的议案》

董事会审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬的议案》。2021 年度公司高级管理人员的基本薪酬不变。高级管理人员将根据公司 2021 年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放 2021 年度奖金。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十九）审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

董事会审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》，根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，董事会同意对截至 2020 年 12 月 31 日的相关资产计提了减值准备，对公司质量保证金及涉诉事项计提了预计负债。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提减值准备及预计负债的公告》(公告编号：2021-030)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二十）审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 5 月 18 日召集召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-031)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查附件

1.《公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2.《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

3.《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见》；

4.《公司 2020 年度独立董事述职报告》；

5.《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》；

6.《公司 2020 年度董事会工作报告》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日

证券代码：603076　　证券简称：乐惠国际　　公告编号：2021-028

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 14 日召开了公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的必要性

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计锁汇余额 2777 万欧元、1045 万美元、200 万英镑。当年度已到期的远期锁汇收益为 9,074,391.05 元，未到期履约的远期锁汇预计收益 4,337,196.54 元。

随着全球工业化啤酒消费市场的转移，公司的海外订单逐年上升，预计公司后续订单仍以海外为主。

由于海外合同主要以欧元和美元作为结算货币，其兑人民币汇率波幅较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了规避外汇波动风险，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，参考公司 2020 年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过 8 亿元人民币，期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。

二、远期结售汇业务概述

公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

如经股东大会审议通过后，公司将继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过 8 亿元人民币，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜。

四、远期结售汇业务风险分析

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2.回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

五、公司采取的风险控制措施

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要的风险控制措施如下：

1.公司及子公司充分认识到汇率变化对公司经营带来的影响，公司密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通，收集外汇变动信息。

2.公司及子公司销售部门在投标和合同签订时充分与财务部门沟通，考虑相关币种汇率变化情况，优先选择汇率稳定的币种作为合同签订币种，在有条件的国别选择跨境人民币结算。

3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

4.公司及子公司进行远期结售汇交易必须基于进出口业务支出和收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

六、独立董事意见

经认真审核，公司独立董事认为：公司及子公司开展远期结售汇业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次开展远期结售汇及外汇衍生产品业务履行了相关审批程序，符合《公司章程》及有关规定，我们同意该项议案并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二零二一年四月十六日

证券代码：603076　　证券简称：乐惠国际　　公告编号：2021-029

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于计提减值准备及预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 4 月 14 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2020 年度计提减值准备及预计负债的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备及预计负债的情况概述

根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，对截至 2020 年 12 月 31 日的相关资产计提了减值准备，对公司质量保证金及涉诉事项计提了预计负债。具体情况如下：

（一）、资产减值准备计提情况

2020 年度，公司对各类资产进行了减值测试，共计提各类减值损失 6,233,157.11 元，其中，计提信用减值准备-824,988.18 元，计提资产减值准备 7,058,145.29 元。

1、信用减值准备情况

本期共计提信用减值准备金额-824,988.18 元。具体如下：

本期计提应收票据坏账准备-18,000.00 元，全部按账龄组合法计提；本期计提应收账款坏账准备-2,648,984.54 元，全部按账龄组合法计提；本期计提其他应收款坏账准备 1,841,996.36 元，全部按预期信用损失三阶段模型计提。

2、存货跌价准备情况

公司存货跌价准备的计提方法：公司在期末对存货进行全面清查的基础上，经上海溧晟资产评估事务所(有限合伙)评估后(沪溧晟评字[2021]第 1-010 号)，按存货的成本与可变现净值孰低法，提取存货跌价准备 5,743,496.49 元。

本期计提合同资产减值准备 1,314,648.80 元。

（二）、预计负债情况

1.公司预计负债确认标准及计量方法

依据《企业会计准则第 13 号-或有事项》以及公司预计负债会计政策，公司对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。公司预计涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务，且其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

2.本次计提预计负债金额

本期预计负债余额为 10,033,995.86 元。其中，本期补充计提产品质量保证金 721,764.98 元，期末产品质量保证金余额为 4,296,120.86 元；本期计提未决诉讼损失 715,000.00 欧元，折合人民币 5,737,875.00 元。

3.本次计提未决诉讼预计负债的情况说明

3.1、诉讼内容

2018 年 1 月 3 日，公司于德国杜塞尔多夫，与 Finnah 原股东 MAX 及 NSM 签署公证版的收购协议。双方约定，至 2018 年 3 月 9 日，买方(乐惠)正式完成对 Finnah 的收购。

同时，公司与 MAX、NSM 后续又签署补充协议《AMENDMENT AGREEMENT TO THE SALE AND PURCHASE AND TRANSFER AGREEMENT》，双方特别约定如下事项：

盈亏共担：如果 Finnah 2018 年 EBITDA 超过 400,000.00 欧元，买方(乐惠)应向卖方(MAX\NSM)支付该超额金额的 50%；如果 Finnah 2018 年净利润为负且 EBITDA 降至 300,000.00 欧元以下(EBITDA 2018 年金额低于 300,000.00 欧元简称“2018 年亏空额”)，卖方(MAX\NSM)应向买方(乐惠)支付 2018 年亏空额的 50%。

新增借款(fresh money)处置：鉴于交割前，Finnah 仍需要流动资金进行运营，双方约定，从生效日期 2018 年 1 月 1 日到交割日 2018 年 3 月 9 日，卖方(MAX\NSM)仍在为 Finnah 提供进一步融资，这段期间内增加的金额为 13,00,000.00 欧元。鉴于买方（乐惠）自收购协议生效日期起已经购买了 Finnah、买方(乐惠)应自行或委托他人向卖方(MAX\NSM)偿还该部分新增借款。买方必须最迟在 2018 年 12 月 31 日之前向卖方(MAX\NSM)支付该笔款项。

3.2、后续进展

Finnah 原审计机构亦是卖方(MAX\NSM)的主审机构，因 Finnah 和原股东(MAX\NSM)在 geosaf Ⅱ退货问题上的纠纷，该审计机构认为存在利益冲突，请辞 2018 年 Finnah 审计。Finnah 聘请了德国 UHY 作为审计机构，并按德国会计准则出具了 2018 年审阅报告。2018 年录得净亏损 3,709,045.49 欧元。由于 geosaf Ⅱ项目退货纠纷影响，截止 2019 年底，卖方(MAX\NSM)对 2018 年审计数据及盈亏互补协议履行未予回应。

Finnah 于 2018 年 12 月向 MAX 直接偿付了其中 650,000.00 欧元的新增借款(fresh money)，截止 2019 年 12 月 31 日，新增借款(fresh money)中，Finnah 账面仍有 650,000.00 欧元未偿还 MAX。

2019 年 12 月，Finnah 已资不抵债，并于 2020 年 4 月 1 日被正式宣告破产。

德国时间 2020 年 3 月 9 日，公司聘请的律师向德国仲裁机构（Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.）提交仲裁申请并被受理。要求 MAX 和 NSM 共同或单独向申请人支付 9,500,000.00 欧元，外加自提交仲裁申请以来高于基本贷款利率五个百分点的利息。

2020 年 11 月，MAX 和 NSM 对公司的仲裁申请提出了答辩，并提出如下反索赔请求：(1)要求公司向 MAX 支付 3,973,750.00 欧元以及截至反诉请求提出之日时每年 5%的利息。(2)要求公司向 MAX 支付 650,000.00 欧元以及自 2019 年 1 月 1 日以来每年 5%的利息。

3.3、预计负债判断及计提

3.3.1、2019 年未计提预计负债

鉴于，(1)截止 2019 年底，卖方(MAX\NSM)未对 2018 年审计数据及盈亏互补协议履行未予回应；(2)截止 2019 年底及 2019 年年报出具日，卖方(MAX\NSM)未对 650,000.00 欧元借款采取进一步措施；(3)公司认为，盈亏共担和新增借款的处置属于同一合同，可以一并处理，且根据 2018 年经公司聘请的德国审计师的审定报表，计算的对方应承担亏损额大于 650,000.00 欧元，或有收益和或有负债能够有效对冲。因此，2019 年未予计提预计负债。

3.3.2、2020 年计提预计负债 715,000.00 欧元

鉴于，(1)协议规定，宁波乐惠会被 MAX 求偿 650,000.00 欧元，而随着 Finnah 的破产清算，宁波乐惠对 Finnah 的追偿预计无法实现；(2)对于盈亏互补条款，由于 MAX 并不认同公司聘请的审计师出具的报告，公司预计将作为独立的法律事项进行处理，最终的索赔金额以及时间难以预计；(3)2020 年 6 月 25 日德国律师出具法律意见书：认为公司应向 MAX 支付 650,000.00 欧元新增借款(fresh money)；(4)2020 年 11 月 MAX 和 NSM 提出“要求公司支付 650,000.00 欧元以及自 2019 年 1 月 1 日以来每年 5%的利息”的反仲裁请求。

出于谨慎考虑，公司对该笔款项计提“预计负债”，计提金额为 650,000.00 欧元及按 5%利率计算的 2019 年和 2020 年预计利息，合计金额 5,737,875.00 元(715,000.00 欧元)。

二、本次计提减值准备及预计负债对公司的影响

本年计提各项资产减值及预计负债，导致公司 2020 年度减少利润总额 12,692,797.09 元、减少归属于母公司净利润 12,692,797.09 元。

三、董事会关于公司计提减值准备及预计负债的合理性说明

董事会认为：本次计提减值准备及预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止 2020 年 12 月 31 日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠。

四、审计委员会关于本次计提减值准备及预计负债事项的独立意见

公司审计委员会认为本次计提减值准备及预计负债事项符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提减值准备及预计负债并提交董事会审议。

五、独立董事关于本次计提减值准备及预计负债事项的独立意见

公司本次计提减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，其审批程序合法、合规，能使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意本次公司计提减值准备及预计负债的事项。

六、监事会关于本次计提的意见

本次计提减值准备及预计负债符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提事项能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定。监事会同意对截至 2020 年 12 月 31 日的相关资产计提了减值准备，对公司质量保证金及涉诉事项计提了预计负债。

七、备查文件

1.《公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2.《公司第二届监事会第十四次会议决议》；

3.《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

4.《公司第二届董事会审计委员会 2021 年第二次会议决议》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日

证券代码：603076　　证券简称：乐惠国际　　公告编号：2021-031

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日　14 点 00 分

召开地点：江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日

至 2021 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2020 年年度报告及其摘要》	√
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2020 年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
7	《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√
9	《关于公司及子公司 2021 年度拟新增银行授信额度的议案》	√
10	《公司 2020 年度社会责任报告》	√
11	《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》	√
12	《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》	√

此外，公司 2020 年年度股东大会还将听取公司独立董事所作的《公司 2020 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案：五

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)、宁波乐利投资管理中心(有限合伙)、黄东宁、赖夏荣。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603076	乐惠国际	2021/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

2.登记时间：2021 年 5 月 14 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00。

3.登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。

4.登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2021 年 5 月 14 日下午 16:00 点前公司收到传真或信函为准)。

六、其他事项

1.会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

2.公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园(邮政编码：315722)。

3.联系人：吴再红

4.电话：0574-65832846。

5.传真：0574-65836111。

6.邮箱地址：international@lehui.com。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

报备文件

《公司第二届董事会第十九次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2020 年年度报告及其摘要》			
4	《公司 2020 年度财务决算报告》			
5	《公司 2020 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》			
7	《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》			
8	《关于公司为子公司提供担保的议案》			
9	《关于公司及子公司 2021 年度拟新增银行授信额度的议案》			
10	《公司 2020 年度社会责任报告》			
11	《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》			
12	《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603076　　公司简称：乐惠国际

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本 86,215,246 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，共计分配股利 12,932,286.90 元。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转至下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	乐惠国际	603076	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴再红	胡海云
办公地址	浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园	浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园
电话	0574-65832846	0574-65832846
电子信箱	international@lehui.com	international@lehui.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主业是液体食品装备的研发、生产和制造，主要有啤酒酿造和包装设备、饮料前处理和包装机械，以及乳品包装机械等。根据国家《国民经济行业分类》标准(GB/T 4754-2017)，本公司属于食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造(行业代码 C3531)和包装专用设备制造(行业代码 C3467)。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，本公司属“C35 专用设备制造业”。

公司将精酿业务作为公司第二主业，投资建设宁波大目湾精酿文旅综合体和上海松江城市精酿体验工厂等项目，属于啤酒制造(行业代码 C1513)，报告期内尚在投入期，精酿业务营业收入忽略不计。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,815,703,121.35	1,967,735,544.38	-7.73	1,969,395,269.96
营业收入	852,148,606.43	753,770,003.25	13.05	970,881,275.67
归属于上市公司股东的净利润	105,674,118.60	-24,813,581.09		38,976,781.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,220,735.90	-37,218,190.80		28,016,840.87
归属于上市公司股东的净资产	856,734,656.19	754,529,542.93	13.55	789,358,578.45
经营活动产生的现金流量净额	163,308,432.90	171,587,447.60	-4.82	73,947.84
基本每股收益(元/股)	1.42	-0.33		0.52
稀释每股收益(元/股)	1.42	-0.33		0.52
加权平均净资产收益率(%)	13.10	-3.22		5.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	209,754,803.50	221,842,546.01	218,357,328.10	202,193,928.82
归属于上市公司股东的净利润	38,095,161.31	17,646,551.95	21,583,601.79	28,348,803.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,226,283.15	20,023,286.11	8,592,775.08	23,378,391.56
经营活动产生的现金流量净额	86,400,137.21	-29,914,808.61	113,067,291.66	-6,244,187.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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