

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于子公司投资建设用于 5G 通讯及汽车新能源电池包的 紧固件生产项目的公告

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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司苏州工业园区新凯精密五金有限公司（以下简称“新凯精密”）计划投资扩建用于 5G 通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目。现将具体情况公告如下：

一、投资项目概述

公司于 2020 年 9 月 13 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司投资建设用于 5G 通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目的议案》，项目计划投资总额为 26,000 万元，项目资金来源为新凯精密自有或自筹资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会能否审议通过存在一定的不确定性。

公司已取得本项目的《江苏省投资项目备案证》，按照相关政府部门的规定，还需要完成环评、用地、施工许可等后续的行政审批手续。

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

二、投资项目实施主体情况

- 1、公司名称：苏州工业园区新凯精密五金有限公司。
- 2、类型：有限责任公司。
- 3、住所：苏州工业园区胜浦镇佳胜路 36 号。
- 4、法定代表人：陈晓敏。
- 5、注册资本：2,100 万元。
- 6、成立日期：2003 年 9 月 24 日。

7、经营范围：加工、研发、生产、销售：五金配件、汽车配件、紧固件模具；销售：机械设备、金属材料、包装材料、工具；从事生产所需金属材料、机械设备及五金件的进口业务和自产产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、截至本公告日，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----------------|-----------------|---------------|
| 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | 1,155.00 | 55.00 |
| 林巨强 | 916.65 | 43.65 |
| 孙梅 | 28.35 | 1.35 |
| 合计 | 2,100.00 | 100.00 |

公司第一届董事会第二十次会议已审议通过《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 15,433.00 万元收购自然人林巨强、孙梅持有的新凯精密 45%的股权，并于董事会审议通过之日与林巨强、孙梅在苏州市虎丘区签订了《股权转让协议》。前述股权转让事项经过公司股东大会审议通过后即生效。前述交易完成后，新凯精密成为公司全资子公司。具体内容详见公司同日披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

9、新凯精密主要从事精密紧固件的研发、生产与销售，产品主要应用于移动通信、汽车、电力电气等行业，是公司精密金属紧固件产品的业务中心。

紧固件为将两个或两个以上零部件（或构件）紧固连接成为一件整体采用的一类机械零件的总称，主要用于汽车工业、电子工业和建筑及维修工业等。紧固件作为最基础、最通用的机械基础件，紧固件产业对国家新战略新兴产业有着举足轻重的作用，高端紧固件也是国家战略新兴产业重要组成部分。

新凯精密成立至今，产品历程更新换代，从最初成立时生产通用压铆紧固件，至 2008 年转型生产冷锻压铆紧固件及精密车削件和汽车紧固件，目前专攻汽车类冷锻压铆件及精密加工件和异性汽车紧固件、通讯类紧固件等，产品开发逐渐从单一品种向系列品种发展。

10、新凯精密目前经营情况一切正常，盈利水平较为良好，不是失信被执行人。

三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：苏州工业园区新凯精密五金有限公司建设用于 5G 通讯及汽车

新能源电池包的紧固件生产项目。

2、项目建设规模及具体内容：项目位于苏州工业园区金江路东，佳胜路南，项目占地面积 26,665.63 平方米，总建筑面积 38,823 平方米；项目建设包含的主要设备为高端智能多工位成型设备、CNC 精密多轴加工设备、国家级实验室、集成式智能仓储及自动货柜等；项目建成后，年产紧固件产品 30 亿件。

3、项目总投资及资金来源：总投资额 2.6 亿元，资金来源为新凯精密自有或自筹资金。

4、项目计划开工时间及建设周期：项目计划于 2021 年开工建设，预计建成时间为 2 年。

5、项目土地的取得：项目建设用地尚未取得，新凯精密拟在企业所在地参与后续政府的工业用地竞拍手续，以获得建设用地。

6、项目进度：目前已取得本项目的《江苏省投资项目备案证》，正在准备后续的环评、用地申请等相关前期工作。

四、投资项目的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

为了更好地把握 5G、汽车行业发展机遇，充分发挥自身的技术优势和市场竞争优势，扩大现有产能、完善现有产品结构，引进新客户、开发新项目，以先进的智能设备和优良的研发团队打造紧固件制造工业 4.0，新凯精密计划在现有生产线基础上，投资扩建用于 5G 通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目。

（二）存在的风险

1、本次项目投资总额较大，建设资金为新凯精密的自有资金或自筹资金，投资建设过程中存在一定的资金筹措风险。公司将协助新凯精密合理安排资金的使用计划，做好项目建设费用的管控。

2、项目建设过程中可能面临行业宏观环境、工程进度、建设材料价格变化、设备供应等不确定因素影响，导致项目存在不能如期竣工及正式投产的风险，如不能按计划投产将会对本项目预期效益产生一定影响。

3、本项目还涉及环评、用地等诸多手续，需经过政府相关主管部门审批后方可实施。公司将结合已有项目的建设经验，协助新凯精密推进项目建设的各项

前期工作，对项目进行科学管理，严格控制项目建设质量，并争取加快项目建设进度。

（三）对公司的影响

本次投资建设项目已经过公司及新凯精密的慎重、充分地分析论证，新凯精密具备良好的技术优势及市场竞争优势，此次扩建项目新增的产能与公司及新凯精密现有产品密切相关，可以实现产品市场、品牌、技术等多方面的资源共享。

本次投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，本项目建成后将有助于完善公司现有产品结构，扩大公司生产、业务规模，为公司带来新的利润增长点，提高公司的核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、《江苏省投资项目备案证》。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2020年9月14日