

证券代码：688186

证券简称：广大特材

张家港广大特材股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料



2021 年 8 月

目录

张家港广大特材股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议须知.....	1
张家港广大特材股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议程.....	4
张家港广大特材股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于公司对外投资进行项目建设的议案》.....	6

张家港广大特材股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《张家港广大特材股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股

东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 8 月 14 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

张家港广大特材股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2021年8月31日14点30分
2. 现场会议地点：张家港市广大特材股份有限公司八楼会议室
3. 会议召集人：张家港广大特材股份有限公司董事会
4. 主持人：董事长徐卫明先生
5. 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8月31日至2021年8月31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。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

议案一：《关于公司对外投资进行项目建设的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布现场会议结束

议案一

关于公司对外投资进行项目建设的议案

各位股东：

公司自2006年7月设立以来，一直致力于高端装备特钢材料的研发、生产和销售，先后在风电用齿轮钢材料、轨道交通用齿轮钢材料等领域形成较强的市场竞争能力并占据一定市场份额。2016年后，为进一步提升公司产品附加值、增强公司盈利能力，对抗原材料大宗产品波动风险，公司着手实施产品结构优化调整，确定了主营业务中长期发展脉络：以高端装备特钢材料为基石，进行产业链纵横双向延伸。横向延伸方面，重点布局中高端特钢材料的开发，主要包括军工、航空航天用的高温合金、高强钢、特种不锈钢等特殊合金材料；纵向延伸方面，即发挥公司全产业链优势，探索以风电、轨道交通、其他能源装备为主的下游零部件产品的开发，从供应基础材料逐步升级为供应零部件产品。因此，结合国家碳中和目标、风机大型化发展及装备配套行业向大型、重型、精密方向发展的必然趋势，公司决定以风电齿轮钢材料为基础，增加精密机械部件精加工工序，逐步向风电市场供应风电机组大型齿轮箱零部件等产品。

基于新能源风电、轨道交通及其他高端装备制造领域精密机械零部件的市场前景和公司先进的技术实力，为进一步提升公司产品市场占有率，增强公司盈利能力和抗风险能力，公司决定以全资子公司鑫盛智造公司为项目实施主体，投资220,000.00万元建设精密零部件项目，用于风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械零部件的精加工生产，预计建设周期24个月。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，本次对外投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

一、实施主体的基本情况

- 1、实施主体：江苏广大鑫盛精密智造有限公司（以下简称“鑫盛智造公司”）
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、公司地址：苏州市张家港市凤凰镇锦栏路58号
- 4、法定代表人：徐卫明

5、注册资本：30,000 万元人民币

6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；金属材料制造；金属制品销售；金属制品研发；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；高速精密齿轮传动装置销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；高铁设备、配件销售；轴承钢材产品生产；汽轮机及辅机制造；风力发电机组及零部件销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、主营业务：高端装备精密机械零部件的生产和销售

8、2020 年主要财务数据（经审计）：

单位：元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
鑫盛智造	300,000,000.00	92,698,529.20	92,698,529.20	0.00	-1,470.80

9、公司持股情况：广大特材持股 100%

二、项目建设基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：大型高端装备用核心精密零部件项目

2、项目投资建设主体：鑫盛智造公司

3、项目的建设地点：张家港市凤凰镇

4、项目占地面积：项目用地约 300 亩

5、项目投资金额：220,000.00 万元

6、资金来源：自有及自筹资金

7、预计建设期：24 个月

8、具体建设内容：本项目拟购置工业用地约 300 亩，新建生产车间、综合楼等建筑物，项目建筑面积 165,000.00 平方米，并购置用于风电机组大型齿轮箱

零部件及其他精密机械零部件生产所需设备卧式车铣复合、数控卧式磨床、数控磨齿机、数控齿轮插齿机等生产公辅设备。

9、建设项目完成后主要产品及生产能力：

项目达产后，鑫盛智造公司将具备年产风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械零部件共计 84,000 件的精加工生产能力，主要生产行星销轴、行星齿轮、太阳轮、内齿圈、扭力臂、齿轮箱端盖、齿轮箱体、行星架以及其他精密机械零部件。

10、建设项目需履行的审批手续：项目已完成登记备案、环评批复事宜，尚需办理土地使用权、施工许可等前置审批手续。

（二）项目建设必要性分析

1、本项目为大型高端装备核心精密零部件精加工产线，主要用于风电、轨道交通及其他高端装备制造业，有着良好的市场前景。本项目的建设有助于公司拓展市场份额，提升市场占有率，提升公司在相关行业的市场竞争力，为企业可持续发展奠定坚实基础。

2、本项目的建设，是公司技术成果转化，实现产业化发展的需要。通过引入国内外先进的大型精加工生产设备，将不仅使公司现有相关专利技术可转化为生产能力，更可以使生产能力达到规模效益，实现大型高端装备核心精密零部件产业化发展，提高公司的综合竞争力。

3、通过本项目的建设，有利于促进我国大型高端装备核心精密零部件行业的发展。目前，公司拥有多项大型装备零部件专利生产技术，通过应用多年积累的专利技术和成果，为客户提供更好更专业的产品，从客观上推动我国大型高端装备核心精密零部件行业的发展。

（三）项目建设可行性分析

1、公司具备项目实施的产业基础。公司经过多年的发展，凭借对工艺技术的自主研究开发及长期渐进的经验积淀，在特殊钢领域，尤其是在风电齿轮材料方面已经形成较强的技术优势，涵盖熔炼、成型、热处理等决定材料性能及稳定性的各项核心关键工艺，并产业化应用。在本项目实施前，公司已具备风电主轴、大型风电铸件等零部件精加工生产线运行经验且积累了丰富的经验，形成了覆盖技术研发、采购、生产、销售、售后服务等关键环节完善的运行机制和质量控

制体系,满足客户对产品质量的严格要求;同时公司引进并培养出一支覆盖生产、工艺技术、管理等领域专业技能过硬、经验丰富人才团队,建立健全了人才引进、培养的制度体系。公司拥有成功的其他零部件项目实施经验,为本项目的顺利实施奠定了产业基础。

2、公司拥有优质的客户资源。公司凭借行业先进的技术水平、稳定可靠的产品质量、优秀的交付能力,获得了客户的广泛肯定和认可,与客户保持着密切的合作关系。公司目前在风电领域的主要合作的客户包括南高齿、西门子、采埃孚、南方宇航等全球龙头齿轮箱制造厂以及明阳智能、东方电气、远景科技、运达风电、上海电气等风电整机厂商。公司将进一步加强与现有风电大客户的合作,实现产能消化。公司拥有的优质客户资源,为本项目的实施提供了坚实的市场基础。

三、对外投资对公司的影响

1、本次投资项目尚未正式投建,预计不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响。

2、本项目围绕公司主营业务产业链延伸展开,将进一步优化公司的产业布局和产品结构。通过技术成果转化,实现产业化发展,有助于公司抢占市场先机,提升市场占有率,提升公司综合竞争力,符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向,助力公司实现大型高端装备核心精密零部件产业化发展。

四、对外投资的风险分析

1、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续,在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性,因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

2、本次项目投资规模相对较大,存在诸如不能按期融入项目所需资金以及融资条件不甚理想等潜在的融资风险。

3、本项目最终建成风电机组大型齿轮箱零部件及其他高端装备精密机械零部件等产品的精加工产线,项目产品主要应用于风电、轨道交通及其他高端装备

制造领域，未来如遇国家政策重大变动或调整，主要应用领域出现市场波动，将对公司业绩造成一定的影响。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2021年8月31日