

苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议材料

2023 年 8 月

目录

2023 年第三次临时股东大会会议须知.....	1
2023 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
提案一、关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案.....	5
提案二、关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案.....	15
提案三、关于对全资子公司增资的议案.....	18

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议须知

为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯

其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十一、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十二、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十三、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议程

(主持人：董事长陈晓敏)

一、会议时间

1、现场会议：2023 年 8 月 21 日(星期一)14:30;

2、网络投票：

深圳证券交易所交易系统网络投票时间为：2023 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15-15:00。

二、会议地点

苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会议室。

三、会议议程

1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数

2、律师审查出席股东参会资格

3、董事长宣布大会开始

4、审议事项：

提案编码	提案名称
1.00	《关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案》
2.00	《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》
3.00	《关于对全资子公司增资的议案》

5、股东或股东代理人提问和解答

6、根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议推选股东代表、监事代表或律师参加计票和监票

7、全体股东对以上提案进行投票表决

8、休会，统计现场投票结果

9、监票人宣读现场投票表决结果

- 10、统计表决结果（现场投票和网络投票）
- 11、主持人宣读股东大会决议
- 12、董事签署股东大会决议及会议记录
- 13、见证律师宣读法律意见书
- 14、主持人宣布会议结束

提案一

关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案

各位股东：

进一步提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，立足于行业发展趋势和市场机遇的需求，推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，公司计划调整募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”部分建设内容，并将该项目达到预计可使用状态日期延长至2025年9月30日。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2550号）核准，并经深圳证券交易所《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]136号）同意，公司向社会公开发行不超过2,500万股人民币普通股。公司实际发行人民币普通股2,500万股，每股发行价格为人民币19.01元，募集资金总额为人民币47,525万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币40,983,345.90元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币434,266,654.10元。前述募集资金已于2020年3月3日存入公司资金账户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚验字[2020]230Z0017”号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司募投项目建设进度如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金投入金额	项目达到预定可使用状态日期	已投入金额	完成比例

汽车、通信等精密金属部件建设项目	41,504.60	38,945.88	2023年9月30日	22,532.64	57.86%
研发技术中心建设项目	4,480.79	4,480.79	2022年6月30日	4,463.17	99.61%
合计	45,985.39	43,426.67	-		

2022年8月，鉴于“研发技术中心建设项目”（以下简称“该项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将该项目进行结项。同时，为满足公司发展需要，提高节余募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将募投项目结项后的节余募集资金189.89万元（含理财收益及银行存款利息）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

三、调整募集资金投资项目部分建设内容的概况、必要性及可行性分析

（一）募投项目原建设内容

项目名称：汽车、通信等精密金属部件建设项目

项目建设内容：项目拟建总建筑面积36,800平方米，包括生产车间、辅助厂房及综合楼。拟购置冲床、送料机、加工中心等生产设备，影像仪、显微镜等检测设备以及其他辅助、公用设备。项目产品为通信类及汽车类精密金属部件，主要应用于通信行业及汽车行业，细分行业为滤波器及汽车零部件。项目实施后，将形成年产约24,000万件精密金属部件的生产能力，其中通信类精密金属部件约9,200万件、汽车类精密金属部件约14,800万件。项目新增劳动定员302人，达产后，预计可实现年销售收入45,748.30万元。

（二）本次调整募投项目部分建设内容概况

为进一步提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，立足于行业发展趋势和市场机遇的需求，推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，公司计划调整募投项目部分建设内容：减少原通信类精密结构件产线所涉及的厂房基建投入，以自有资金置换减少部分基建的募集资金投入4,360.23万元；在原有产线建设投入基础上，增加动力电池、储能电池用结构件生产线建设投入和信息化建设投入，达产后将形成年产约18,000.00万件锂电池精密结构件的生产能力，其中，锂电池精密结构件壳体约9,000.00万件、锂电池精密结构件盖板约9,000.00万件。

（三）本次调整募投项目部分建设内容的原因

1、产业格局带来新的市场机遇

根据中国汽车工业协会统计,2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,极大地带动了动力锂电池的市场需求。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据显示,2022年中国动力锂电池出货量为480GWh,同比增长超1倍。

在《“十四五”新型储能发展实施方案》（发改能源〔2022〕209号）、《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕1051号）等国家级政策强调了新型储能对实现“双碳”目标的重要意义后,储能电池行业发展持续高涨,指导及激励性政策不断落地,光伏发电、风电等新能源项目中配储比例逐步提高。根据GGII最新调研数据统计,2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh,同比增速达170%。

受益于下游锂电池出货量的快速增长,2022年中国锂电池结构件市场规模同比增长93.2%,达338亿元;根据高工产研锂电研究所（GGII）预测,到2025年我国锂电池出货量将超过1,450GWh;根据《中国锂离子电池结构件行业发展白皮书（2022年）》预测,在汽车动力电池、储能电池、小动力电池和消费类电池需求量快速增长的背景下,预计2025年全球锂离子电池结构件的市场规模将达到768.13亿元。

2、内部产能规划布局调整

原规划的募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”产品主要是通信类和传统能源汽车类精密结构件产品,为更好地适应市场与产业发展需要,进一步提高内部生产管理效率,根据公司产能规划调整布局调整,计划适当调低原汽车、通信类精密结构件产品设备投入规模及产能建设,新增加新能源汽车及储能电池结构件的设备投入及产能建设。

3、公司将新能源电池结构件项目纳入中长期发展战略规划

随着我国“双碳”政策的深入推进,新能源汽车、新能源发电、储能等细分方向持续受益,公司看好新能源电池行业发展前景,依托于公司多年积累的丰富模具设计、精密金属冲压技术和生产管理等经验,将新能源电池结构件业务纳入中长期

发展战略规划。

（四）本次调整募投项目建设内容和募集资金用途的必要性及可行性分析

1、必要性分析

（1）抓住锂电池市场发展机遇，满足持续增长的市场需求

中国作为全球最大的锂电池生产国，锂电池结构件市场规模占全球的70%以上，2017年我国锂电池结构件（仅包括圆柱与方形结构件）市场规模为31亿元，2021年增长至181亿元，占全球总规模的71%，2022年市场规模继续扩张至360亿元左右。未来在下游应用领域快速发展下，锂电池需求将继续扩张，锂电池结构件将迎来更广阔的发展空间，预计2025年我国锂电池结构件市场规模将持续增长。

（2）完善公司产业布局，开拓新的利润增长点

公司多年来深耕于汽车产业，目前已有汽车领域、通讯领域用精密模具、精密结构件等核心业务板块。近年来，随着新能源汽车销量的快速增加以及新能源汽车的占比不断提升，公司顺应汽车行业发展趋势，积极拓展新能源汽车相关业务。锂电池精密结构件是新能源汽车三电系统中最重要的安全结构件之一，近年来，受益于新能源汽车市场对锂电池的旺盛需求，锂电池精密结构件市场规模也大幅上升。

近年来，储能锂电池成为了锂电池市场的另一重要组成部分，发展迅速。消费、动力锂电池行业龙头如 CATL、LG、亿纬锂能等公司，新能源汽车生产厂商如特斯拉、比亚迪等公司均积极布局储能锂电池各环节业务。随着大型储能电站、户用储能、便携式储能等应用领域的快速发展，储能锂电池出货量也快速增长，推动其相关的精密结构件市场持续发展。

根据《中国锂离子电池结构件行业发展白皮书（2022年）》数据显示，2021年，全球锂离子电池结构件市场规模达到255亿元，同比大幅增长117.5%，其中中国锂离子电池结构件市场规模为181.3亿元，占全球市场份额的71.1%。

综上，此次调整募集资金投资项目部分建设内容，新增动力电池、储能电池用结构件生产线建设投入和信息化建设投入，将有效推动公司快速抓住锂电池精密结构件市场需求增长机遇、完善公司在新能源领域的产品线布局，打通新领域业务利润增长点，不断提升公司的盈利能力和抗风险能力。

2、可行性分析

（1）持续出台的产业政策为行业发展奠定政策基础

自2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》以来，我国始终坚持新能源汽车纯电驱动战略取向，推动了我国动力锂电池迅速发展。近年来，诸如《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》、《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》等一系列政策陆续出台，均强调大力支持新能源汽车发展，加强动力电池技术突破。与此同时，储能锂电池也迎来了行业爆发期，2021年，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。锂电池产业利好政策的陆续出台不仅推动了锂电池行业的快速发展，同时也带动了产业链上下游市场的繁荣，为公司本次锂电池精密结构件项目的顺利实施提供了坚实的政策保障。

（2）下游锂电池厂商加速扩产为项目产能消化提供保障

随着我国能源转型的不断深入，国内能源生产和消费结构不断优化，清洁能源、储能产业等能源生产行业，以及以新能源汽车为代表的能源消耗行业进一步受益，为锂电池产业带来了强劲的发展动力。以宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源等为代表的国内主流动力电池企业纷纷加速扩产。据高工产研锂电研究所（GGII）不完全统计，2021年我国动力电池扩产项目63个，拟投资总额超过6,218亿元，长期规划新增产能已超过2.5TWh。下游锂电池厂商加速产能布局，将为精密结构件带来巨大的市场空间，也为公司精密结构件项目的产能消化提供了充足的保障。

（3）公司拥有深厚的模具设计开发及精密生产工艺技术积累

精密模具的设计及制造是锂电池精密结构件生产的关键环节，为配套多样化的锂电池产品规格，每个结构件产品均需单独设计配套模具。公司深耕于汽车模具行业，经过与国内外一级汽车零部件供应商多年的协同开发，在模具设计与加工方面积累了丰富的经验。公司的核心技术人员均从事结构件模具设计、加工、组装、调试工作10年以上，能够根据客户需求进行差异化的模具设计及开发。在生产工艺方面，公司已掌握锂电池精密结构件生产过程涉及的多种精密生产工艺，包括精密冲

压、激光焊接、拉伸成型、注塑加工等核心工艺技术。扎实的模具设计开发能力和成熟的精密生产工艺，为公司快速拓展锂电池精密结构件业务奠定了坚实的技术基础。

四、本次调整募投项目部分建设内容的具体情况

（一）减少原通信类精密结构件产线所涉及的厂房基建投入

募投项目原计划建设生产厂房建筑面积36,800平方米（实测厂房面积36,989.87平方米），调整后厂房建筑面积为18,923.93平方米，较原计划减少18,065.94平方米。基于前述情况，决定以自有资金置换减少部分基建的募集资金投入4,360.23万元。

（二）调整产线建设内容

1、原有产线投入情况

项目原产品为通信类精密金属部件和汽车类精密金属部件，两个细分行业又包括多个系列、多种规格的产品。其中，通信类精密金属部件主要用于滤波器，汽车类精密金属部件主要用于安全及转向系统、车身及底盘系统、动力总成系统、配饰件系统等。项目达产后，将形成年产约24,000万件精密金属部件的生产能力，其中通信类精密金属部件约9,200万件、汽车类精密金属部件约14,800万件。

截至2023年6月30日，公司已使用部分募集资金8,189.05万元投入通信类精密金属部件和汽车类精密金属部件的产线建设，其中，生产设备投资7,377.68万元，主要有冲床、磨床、分析仪等生产检测设备；信息系统投资811.37万元，主要有SAP、车间管理系统等生产管理系统。根据测算，现有投入达产后，将形成年产约8,400万件精密金属部件的生产能力，其中通信类精密金属部件约3,220万件、汽车类精密金属部件约5,180万件。

2、增加产线投入情况

鉴于新能源电池精密结构件的生产工艺流程与通信类、汽车类精密金属部件产品类似，但多了注塑和清洗两道工序，故此次将增加注塑机、清洗机等相应的生产设备和其他生产、检测、仓储等设备投入，预计增加投入18,655.36万元；同时随着数字化、智能化技术的不断更新迭代，为了进一步提高生产效率、优化流程管理，项目对信息化系统有了更高目标和要求，因此将同时增加对SAP等信息化系统的投

入，预计1,386.83万元。

根据测算，上述投入达产后，将形成年产约18,000.00万件锂电池精密结构件的生产能力，其中锂电池精密结构件壳体约9,000.00万件、锂电池精密结构件盖板约9,000.00万件。

3、调整后产线投入总体情况

单位：万元

序号	类型	项目原投资额	调整后项目投资额	变动值（+调增-调减）	变动原因
1	生产设备	19,413.26	26,094.95	+6,681.69	增加了新能源锂电池结构件相关生产设备
2	信息化系统	1,276.30	2,481.50	+1,205.20	增加信息化系统投入
	合计	20,689.56	28,576.46	+7,886.89	

4、调整后建设期延长情况

项目调整后，建设期延长24个月。具体实施进度如下：

序号	时间 工作内容	建设期(月)												
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
1	项目前期工作	█												
2	工程设计及审查		█											
3	建筑工程招标、施工						█							
4	设备招标、安装、调试								█					
5	人员招聘与培训					█								
6	试生产											█		

5、调整后项目总投资情况

单位：万元

序号	项目名称	项目原投资金额	调整后项目投资金额	变动值（+调增-调减）	变动原因
一	工程费用	30,543.76	33,657.93	+3,114.17	
1	建筑工程费	7,785.20	4,036.47	-3,748.73	生产厂房减少 18,065.94 平方米
2	设备购置费	20,689.56	28,576.46	+7,886.90	增加了设备投入
3	安装工程费	2,069.00	1,045.00	-1,024.00	原募投项目设备投入的减少及新产线设备投入的增加
二	工程建设其他费用	2,310.10	1,698.60	-611.50	
三	基本预备费	2,395.90	1,469.23	-926.67	
四	铺底流动资金	4,882.12	4,882.12	--	
五	土地费用	1,372.72	1,372.72	--	
	合计	41,504.60	43,080.60	+1,576.00	

6、调整后募集资金投资情况

单位：万元

序号	项目名称	项目原募投资金投入	调整后项目募投资金投入	变动值（+调增 -调减）
一	工程费用	30,543.76	31,155.26	+611.50
1	建筑工程费	7,785.20	4,036.47	-3,748.73
2	设备购置费	20,689.56	26,073.79	+5,384.23
3	安装工程费	2,069.00	1,045.00	-1,024.00
二	工程建设其他费用	2,310.10	1,698.60	-611.50
三	基本预备费	1,209.90	1,209.90	--
四	铺底流动资金	4,882.12	4,882.12	--
五	土地费用	--	--	--
	合计	38,945.88	38,945.88	--

调整后，项目募投资金投入总额不变，但在项目推进过程中，将对募集资金各项投入进行相应调增和调减；项目剩余部分投入资金为公司自有资金。

7、项目备案及环评批复情况

本项目已取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：苏浒管审项备【2023】36号、苏高新发改备【2018】161号）；已取得《关于对苏州瑞玛精密工业股份有限公司汽车、通信等精密金属部件建设项目环境影响报告表的审批意见》（苏新环项【2018】180号）、《关于对苏州瑞玛精密工业股份有限公司新增年加工新能源电池结构件1.8亿件扩建项目环境影响报告表的批复》（苏环建【2023】05第0118号）。

8、调整后项目经济效益评

项目达产后，年产通讯类、汽车类精密结构件和新能源电池精密结构件26,400.00万件，预计可实现年收入88,011.80万元，年净利润7,451.66万元，总投资回报率17.30%，相较于项目原生产建设内容，各项经济指标都有较大提升，具有良好的经济效益。

经济效益对比表

序号	类型	项目原经济指标	调整后项目经济指标	效益变动
1	达产年销售收入（万元）	45,748.30	88,011.80	年销售规模增加42,263.50万元
2	达产年利润（万元）	6,846.5	7,451.66	达产年利润增加605.16万元
3	总投资收益率	14.99%	17.30%	收益率提升2.31%

项目主要技术经济指标

序号	项目名称	单位	指标	备注
一	技术指标			

序号	项目名称	单位	指标	备注
1	建筑面积	平方米	18,923.93	减少 18,065.94 平方米
2	项目员工	人	718	
3	生产规模	万件	26,400.00	
	通讯类精密结构件	万件	3,220.00	已有产线产能情况
	汽车类精密结构件	万件	5,180.00	
	锂电池精密结构件壳体	万件	9,000.00	增加新能源锂电池结构件产品
	锂电池精密结构件盖板	万件	9,000.00	
4	建设期	年	2	
二	经济指标			
1	项目总投资	万元	43,080.60	
2	达产年营业收入	万元	88,011.80	
3	达产年净利润	万元	7,451.66	
4	项目投资回收期	年	7.44	总投资增加
5	总投资收益率	%	17.30	

9、对公司的影响

本次调整募集资金投资项目建设内容是公司结合当前市场环境及中长期战略发展规划，审慎认真考虑募投项目实施的经济性和有效性做出的合理且必要的调整，符合公司实际生产经营需要，有利于公司提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，扩大产品品类、提升市场竞争力及盈利能力，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的经营产生不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

五、募集资金投资项目延期的具体情况

1、延期情况

鉴于公司拟对“汽车、通信等精密金属部件建设项目”（以下简称“该项目”）的建设内容进行调整，故该项目的建设完成时间较原计划有所延后，经审慎研究后，结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，拟对该项目进行延期，达到预定可使用状态日期变化前后情况如下：

项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
汽车、通信等精密金属部件建设项目	2023/09/30	2025/09/30

2、影响及风险

公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际建设情况及未来业务发展规划作出的谨慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司长期发展规划。本次募集资金投资项目延期不会使得公司面临新增风险或不确定性，风险可控。

报告完毕，请各位股东审议。

提案人：苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年8月4日

提案二

关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为满足下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，降低融资成本，公司 2023 年度拟向资产负债率超过 70%的全资子公司全信通讯提供总额最高不超过 3,000 万元担保额度，在最高限额内可循环滚动使用。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对全信通讯担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

二、本次对外担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
瑞玛精密	全信通讯	100%	92.73%	0	3,000.00	3.85%	否
合计				0	3,000.00	3.85%	-

三、被担保人基本情况

1、苏州全信通讯科技有限公司

注册资本：1,700 万元整

统一社会信用代码：91320505759660928F

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2004年3月25日

法定代表人：陈晓敏

经营范围：研发、制造、销售：移动通讯设备及其零部件；提供相关产品技术开发及维护服务；销售：电子元器件、注塑件、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有厂房出租。（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）

住所：苏州工业园区亭东路55号厂房2-2号楼4、5楼

股权结构：瑞玛精密持有其100%股权

最近一年及一期财务数据：

单位：元

资产负债表科目	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	70,994,702.97	52,782,181.32
负债总额	65,836,590.30	44,502,873.38
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	65,836,590.30	44,502,873.38
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	5,158,112.67	8,279,307.94
利润表科目	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
营业收入	17,692,061.36	84,125,218.31
利润总额	-5,072,877.15	-6,432,662.59
净利润	-3,445,297.37	-3,219,284.22

根据中国执行信息公开网的查询结果，全信通讯不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

四、担保文件的主要内容

原则上，公司为全信通讯提供担保，全信通讯应向公司提供反担保，但是鉴于全信通讯2023年度订单充裕，且公司拟以自有资金人民币2,300万元对其进行增资，基于前述情况，全信通讯具备一定偿债能力，公司为全信通讯提供最高额连带责任保证担保，全信通讯未提供反担保也不存在损害公司利益的情况，财务风险可控。

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，担保方在被担保方申请银行授信、承

兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

报告完毕，请各位股东审议。

提案人：苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年8月4日

提案三

关于对全资子公司增资的议案

各位股东：

公司拟以自有资金人民币 2,300 万元对全资子公司苏州全信通讯科技有限公司（以下简称“全信通讯”）进行增资。本次增资完成后，全信通讯的注册资本由人民币 1,700 万元增至人民币 4,000 万元。本次增资前后，全信通讯均为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。具体情况如下：

一、本次增资对象基本情况

- 1、公司名称：苏州全信通讯科技有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91320505759660928F；
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
- 4、住所：苏州工业园区亭东路 55 号厂房 2-2 号楼 4、5 楼；
- 5、法定代表人：陈晓敏；
- 6、注册资本：1,700 万元整；
- 7、成立时间：2004 年 3 月 25 日；

8、经营范围：研发、制造、销售：移动通讯设备及其零部件；提供相关产品技术开发及维护服务；销售：电子元器件、注塑件、金属材料；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有厂房出租。（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）

9、股权结构：本次增资前，公司持有全信通讯100%股权；增资完成后，全信通讯的注册资本将增至人民币4,000万元，公司仍持有其100%股权。

10、最近一年及一期财务数据：

单位：元

资产负债表科目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	70,994,702.97	52,782,181.32
负债总额	65,836,590.30	44,502,873.38
净资产	5,158,112.67	8,279,307.94
利润表科目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）

营业收入	17,692,061.36	84,125,218.31
利润总额	-5,072,877.15	-6,432,662.59
净利润	-3,445,297.37	-3,219,284.22

根据中国执行信息公开网的查询结果，全信通讯不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

二、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资将增强全信通讯资本实力，改善其资产负债结构，缓解其资金压力，促进其良性运营和可持续发展，符合公司战略规划布局 and 经营发展需要。

2、本次增资完成后，全信通讯仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

3、本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但受行业发展、市场环境等因素影响，能否达到预期效果存在一定的不确定性。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

报告完毕，请各位股东审议。

提案人：苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年8月4日