

苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议材料

2020 年 9 月

目录

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会须知.....	1
苏州瑞玛工业精密股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
提案一、关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案.....	5
提案二、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.....	14

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2020年第二次临时股东大会须知

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、股东大会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、公司聘请安徽承义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。

苏州瑞玛工业精密股份有限公司

2020 年第二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：2020 年 9 月 29 日（星期二）下午 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：2020 年 9 月 29 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：2020 年 9 月 29 日 9:15-15:00 任意时间。

二、会议地点

苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室。

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 1.00：《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》；

提案 2.00：《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》。

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

关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案

各位股东：

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“标的公司”或“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。2020年9月13日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，同意以自有资金 15,433.00 万元收购自然人林巨强、孙梅分别持有的新凯精密 43.65%、1.35%的股权(以下简称“本次交易”)，并于同日与林巨强、孙梅在苏州市虎丘区签订了《股权转让协议》。本次交易前，公司持有新凯精密 55%的股权，本次交易完成后，新凯精密将成为公司全资子公司。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次收购具体情况如下：

一、交易对方基本情况

1、林巨强：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，不是失信被执行人，是公司的前十大股东之一，持股比例达 1.35%。2000年至 2003年任南京凯电工贸有限公司总经理，2003年以来在新凯精密历任监事、副董事长等职务，现任新凯精密监事、芜湖凯电表面处理科技有限公司执行董事兼总经理。

2、孙梅：女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，不是失信被执行人。2008年加入新凯精密，曾任职于财务部门，担任财务经理。新凯精密原总经理蔡卫东从新凯精密辞职后，新凯精密聘任孙梅担任总经理，主要原因系孙梅为新凯精密服务多年，对新凯精密经营、管理各个环节均较熟悉。

3、鉴于林巨强持有新凯精密 43.65%股权，根据实质重于形式原则，本次交易构成关联交易。过去 12 个月内，除本次交易外，公司未与林巨强发生其他关联交易。

二、标的公司基本情况

1、标的公司名称：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、历史沿革：详见公司2020年2月25日披露于巨潮咨询网的《首次公开发行股票招股说明书》“第五节 发行人基本情况”之“四、发行人资产重组情况”。

9、关联交易情况：2017年11月至今，张薇女士担任公司独立董事。因张薇女士兼任苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“宝馨科技”）独立董事，宝馨科技自2017年11月起成为公司关联方。2020年1月23日起，张薇女士不再在宝馨科技任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此后12个月内，宝馨科技依然为公司关联方。截至2020年6月30日，新凯精密与宝馨科技之间发生的关联交易金额为1,860.91元。

10、业务模式：新凯精密采购金属棒材、管材、金属外购件等原辅材料后经过冷镦、机加工、委外表面处理、检验、包装等加工后生产出各类金属紧固件产品，并销售给移动通信、汽车、电力电气等领域客户，同时为客户提供紧固系统解决方案。紧固件产品的作用在于将两个或两个以上零部件（或构件）紧固连接成为一件整体，公司系新凯精密的客户之一。除公司外，主要客户有敏实、麦格纳、博格华纳、丰田、通用、福特、大众、中兴通讯、诺基亚、爱立信及主流新能源汽车整车厂商等。

目前新凯精密经营情况一切正常，盈利水平较为良好，不是失信被执行人。2019年度、2020年上半年，前五大客户的收入占其营业收入的比例分别为31.21%、

32.24%。

11、盈利模式：主要从事精密紧固件的研发、生产与销售，采取直销模式，主要通过销售精密紧固件取得销售收入，盈利主要来自于销售收入与生产成本及费用之间的差额。

12、本次交易的标的资产：由林巨强、孙梅分别持有的新凯精密 43.65%、1.35% 的股权。前述股权不存在质押、抵押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

13、林巨强、孙梅均已放弃关于本次交易的优先购买权。

14、本次交易前后，标的公司股权结构如下：

股东姓名	本次交易前		本次交易后	
	出资额 (万元)	持股比例 (%)	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	2,100.00	100.00
林巨强	916.65	43.65	-	-
孙梅	28.35	1.35	-	-

15、标的公司主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	192,870,589.61	199,346,331.52
负债总额	33,466,355.69	39,732,936.06
净资产	159,404,233.92	159,613,395.46
应收账款	71,478,174.54	68,050,015.29
项目	2020年1-6月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	91,832,857.54	211,267,944.09
营业利润	11,103,774.39	32,910,421.08
净利润	9,790,838.46	28,895,259.68
经营活动产生的现金流量净额	-12,204,284.39	42,174,111.31

注：2019年12月31日/2019年度的数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次交易的定价政策及定价依据

具有从事证券、期货相关业务评估资格的江苏中企华中天资产评估有限公司(以下简称“评估机构”)以容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2020]230Z1591号)为基础,对新凯精密在评估基准日2019年12月31日的股东全部权益进行评估,并出具了《苏州工业园区新凯精密五金有限公司股东拟股权转让所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(苏中资评报字[2020]第2057号,以下简称“《资产评估报告》”)。

本次评估采用资产基础法与收益法,并选用收益法评估结果作为最终评估结论,具体评估结果及结论如下:

(一) 资产基础法评估结果

在评估基准日2019年12月31日,苏州工业园区新凯精密五金有限公司经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的总资产价值19,934.63万元,总负债3,973.29万元,净资产为15,961.34万元。

采用资产基础法评估后的总资产价值28,892.25万元,总负债3,945.20万元,股东全部权益价值为24,947.05万元,股东全部权益价值增值8,985.71万元,增值率56.30%。评估结论详细情况见资产评估结果汇总表及评估明细表。

被评估单位:苏州工业园区新凯精密五金有限公司

金额单位:人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
1 流动资产	13,864.48	14,384.36	519.88	3.75%
2 非流动资产	6,070.15	14,507.89	8,437.73	139.00%
3 其中: 固定资产	4,008.44	7,295.94	3,287.49	82.01%
4 在建工程	1,413.26	1,413.26		
5 无形资产	87.04	5,237.28	5,150.24	5,917.17%
6 递延所得税资产	166.94	166.94		
7 其他非流动资产	394.47	394.47		
8 资产总计	19,934.63	28,892.25	8,957.61	44.93%
9 流动负债	3,940.24	3,940.24		
10 非流动负债	33.06	4.96	-28.10	-85.00%
11 负债合计	3,973.29	3,945.20	-28.10	-0.71%
12 净资产(所有者权益)	15,961.34	24,947.05	8,985.71	56.30%

注:小数点后保留2位小数。

(二) 收益法评估结果

在评估基准日2019年12月31日，在企业持续经营及本报告所列假设条件下，苏州工业园区新凯精密五金有限公司经审计后净资产账面价值为15,961.34万元，采用收益法评估后的股东全部权益价值为35,300.00万元(取整到百万)，评估增值19,338.66万元，增值率121.16%。

(三) 评估结论的选取

资产基础法评估结果为24,947.05万元，收益法评估结果为35,300.00万元，两者相差10,352.95万元，差异率41.50%。资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值；收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力。

资产基础法是从现时成本角度出发，以被评估单位账面记录的资产、负债为出发点，将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值作为被评估单位股东全部权益的评估价值。由于资产基础法固有的特性，评估师难以单独准确地对被评估单位拥有的人才优势、产品优势、客户关系、销售网络、管理能力、商誉等无形资产对被评估单位盈利能力的贡献程度单独一一进行量化估值，因此采用资产基础法无法涵盖被评估单位整体资产的完全价值。收益法评估结果涵盖了诸如人才优势、产品优势、客户关系、销售网络、管理能力、商誉等无形资产的价值。收益法结果是标的企业的预计未来收益的现值估计，所以收益法得出的评估值更能客观、科学、合理地反映被评估单位的股东全部权益价值。因此选取收益法评估结果35,300.00万元作为委估苏州工业园区新凯精密五金有限公司股东全部权益价值的评估结论。

即：在本资产评估报告所列的假设前提条件下，苏州工业园区新凯精密五金有限公司在评估基准日的股东全部权益的市场价值为35,300.00万元(大写为人民币叁亿伍仟叁佰万元)。

公司董事会审阅了评估机构在本次评估中所采用的评估方法、重要评估依据和假设、重要评估参数的确定、计算和分析过程以及评估结论。评估机构基于对评估标的历史经营数据、经营环境以及宏观经济和行业等的具体分析，对评估的假设前提进行了较为充分和全面的考虑，所采用的重要评估依据和评估参数属正常及合理

的范围,选取收益法评估结果 35,300.00 万元作为委估苏州工业园区新凯精密五金有限公司股东全部权益价值的评估结论合理。

（四）定价依据

本次交易以经评估的标的公司股东全部权益的价值 35,300.00 万元为定价依据,同时结合标的公司实际情况,并扣除过渡期内已支付的 2019 年度利润分配现金股利 1,000.00 万元,确定标的资产的交易对价为 15,433.00 万元(大写:壹亿伍仟肆佰叁拾叁万元整)。

四、交易协议的主要内容

（一）协议签署方

- 1、甲方：苏州瑞玛精密工业股份有限公司
(以下称“甲方”)
- 2、乙方一：林巨强；乙方二：孙梅
(以下合称“乙方”)

（二）标的资产及其定价依据、转让价格

- 1、本次交易的标的资产为乙方合计持有的新凯精密45%的股权。
- 2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2020]230Z1591 号）和江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（苏中资评报字[2020]第 2057 号）显示，截至 2019 年 12 月 31 日，新凯精密账面净资产为 15,961.34 万元，100%股权的评估价值为 35,300.00 万元。

甲乙双方协商一致同意,以前述的审计机构、评估机构出具的《审计报告》《资产评估报告》结果为本次标的资产交易价格的定价基础,同时结合标的公司实际情况,并扣除过渡期内已支付的 2019 年度利润分配现金股利 1,000.00 万元,确定标的资产的交易对价为 15,433.00 万元(大写:壹亿伍仟肆佰叁拾叁万元整),具体如下:

出让方	注册金额 (万元)	实收资本金 额(万元)	工商登记注册 资本比例(%)	转让价格 (万元)	受让方
林巨强	916.65	916.65	43.65	14,970.00	苏州瑞玛精密工业股 份有限公司
孙梅	28.35	28.35	1.35	463.00	

同时,甲乙双方确认,转让价格为乙方转让股权及对应所有权益获得的全部对

价。

（三）付款方式及时间

1、甲方以现金方式支付本次标的资产的交易对价，甲方本次购买标的资产的资金为来源合法的自有资金。

2、在本次股权转让协议生效之日起 5 个工作日内，甲方将交易对价的 30%，即 4,629.90 万元（大写：肆仟陆佰贰拾玖万玖仟元整）汇至乙方指定的银行账户，具体如下：

出让方 (收款方)	出让价格 (万元)	付款比例 (%)	付款金额 (万元)	受让方 (付款方)
林巨强	14,970.00	30%	4,491.00	苏州瑞玛精密工业股份有限公司
孙梅	463.00	30%	138.9	

在本次股权转让协议生效之日起的 3 个月内，在完成资产交割的前提下，甲方将交易对价的 30%，即 4,629.90 万元（大写：肆仟陆佰贰拾玖万玖仟元整）汇至乙方指定的银行账户，具体如下：

出让方 (收款方)	出让价格 (万元)	付款比例 (%)	付款金额 (万元)	受让方 (付款方)
林巨强	14,970.00	30%	4,491.00	苏州瑞玛精密工业股份有限公司
孙梅	463.00	30%	138.9	

在本次股权转让协议生效之日起的 9 个月内，在完成资产交割的前提下，甲方将交易对价剩余 40% 尾款，即 6,173.20 万元（大写：陆仟壹佰柒拾叁万贰仟元整）汇至乙方指定的银行账户，具体如下：

出让方 (收款方)	出让价格 (万元)	付款比例 (%)	付款金额 (万元)	受让方 (付款方)
林巨强	14,970.00	40%	5,988.00	苏州瑞玛精密工业股份有限公司
孙梅	463.00	40%	185.2	

（四）协议的生效条件

本协议自甲乙双方签字盖章，并经甲方董事会/股东大会批准之日起生效。

注：本协议现已经公司董事会审议通过，尚需提交本次股东大会审议，股东大会能否审议通过存在一定的不确定性。

（五）股权转让变更登记及交割

1、标的公司应在甲方将交易对价的30%汇至乙方指定的银行账户后，就开始着手办理标的资产的交割及工商变更登记手续，甲乙双方应当提供必要的协助。

2、交割须在以下先决条件全部被满足的前提下完成：

(1) 乙方已书面陈述放弃对转让股权的优先购买权；

(2) 标的公司已收回向乙方签发的《出资证明书》(如有)。

3、乙方是标的资产的所有人，本次股权转让协议生效之日起，甲方即享有标的公司标的股权所对应的全部股东权益及承担全部义务。

(六) 过渡期安排及损益承担

甲乙双方确认并同意，自本次交易的标的资产评估基准日(不含评估基准日当日)起至标的资产交割日(包含资产交割日当日)的期间为本次交易的过渡期。过渡期内，除已决议分配、并已支付给全体股东的2019年度现金红利分配外，标的公司留存收益及所产生的任何利润或亏损均由甲方享有或承担。

(七) 公司治理安排

标的资产交割完成后，新凯精密需按甲方要求及时根据法律、法规及《公司章程》的规定召开股东会，改选董事、监事人员，并按规定重新聘任总经理、副总经理、财务负责人等管理人员。

五、本次交易目的及对公司的影响

(一) 本次交易的目的

本次交易的目的是为了更好地落实公司长远发展规划，提高公司经济效益，保障公司的可持续发展，符合公司整体发展战略。本次交易完成后，公司将进一步加强对新凯精密的整体经营控制，提升其经营决策效率，加快其发展速度，加强其与公司的业务协同效应，巩固其行业发展地位，增强其持续盈利能力。

(二) 本次交易对公司的影响

本次交易完成后，新凯精密成为公司全资子公司。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司现有资产不构成重大影响，对本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响。本次交易符合全体股东的利益和公司的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2020 年 9 月 13 日

提案二

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

各位股东：

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 26,000.00 万元扩建用于 5G 通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目。公司已于 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》。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。具体情况如下：

一、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本次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 2020 年 9 月 14 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 年转型生产冷镦压铆紧固件及精密车削件和汽车紧固件，目前专攻汽车类冷镦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。

二、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。

三、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。

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

2020年9月13日