

股票简称：广东鸿图

股票代码：002101



广东鸿图科技股份有限公司  
向特定对象发行 A 股股票  
募集资金使用的可行性分析报告  
(修订稿)

二〇二三年三月

## 一、本次募集资金使用计划

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“广东鸿图”）本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 220,000.00 万元（含 220,000.00 万元），扣除发行费用后拟全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目	58,844.68	57,000.00
2	广东鸿图科技园二期（汽车轻量化汽车零部件智能制造）项目	74,840.91	73,000.00
3	广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目	50,437.69	19,100.00
4	广东鸿图企业技术中心升级建设项目	20,985.03	20,900.00
5	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		<b>255,108.31</b>	<b>220,000.00</b>

募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

## 二、本次募集资金投资项目的实施背景

### （一）我国进入全面建设社会主义现代化国家的关键时期

党的二十大报告提出：“全面建成社会主义现代化强国，总的战略安排是分两步走：从二〇二〇年到二〇三五年基本实现社会主义现代化；从二〇三五年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”。经济高质量发展取得新突破，科技自立自强能力显著提升，构建新发展格局和建设现代化经济体系取得重大进展，是我国未来五年的主要目标任务之一。

我国坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。经过长期发展积累，我国制造业部分重要领域已跻身世界先进水平，但基础配套能力不足、创新能力整体偏弱、部分关键核心技术缺失等问题，对我国制造业高质量发展形成制约。

在面临内外部环境复杂多变、各类风险挑战明显增多的情况下，有效增强我国制造业产业链韧性、加快提升核心环节自主可控能力，进而实现产业链安全稳定，是我国制造类企业未来发展中必须面临的课题。

## （二）“科学减排、创新降碳”推动汽车制造技术升级创新

2017 年 4 月，我国国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）、工业和信息化部（以下简称“工信部”）、科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》指出：“汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造强国的重要支撑，是国民经济的重要支柱……产业基础和先进装备是建设汽车强国的重要支撑”。

汽车制造产业规模大、技术门槛高、产业链长、辐射面广、拉动作用强，是我国国民经济重要支柱产业。2021 年我国汽车制造业完成营业收入超过 8 万亿元，占我国 GDP 总量的比例约 7%。

随着全球经济的快速增长，汽车产业取得了巨大的发展成就，同时也付出了大量的资源和环境代价，节能减排是全球经济实现可持续发展的重要路径之一。我国制定了 2030 年碳达峰、2060 年碳中和的计划，汽车产业作为我国支柱产业之一，目前占我国二氧化碳排放总量的比例约为 10%，减排意义重大。

2022 年 7 月，发改委、工信部、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，在装备行业达峰行动中提出：“加强先进铸造、锻压、焊接与热处理等基础制造工艺与新技术融合发展……到 2025 年，一体化压铸成形、无模铸造、超高强钢热成形、精密冷锻、异质材料焊接、轻质高强合金轻量化、激光热处理等先进近净成形工艺技术实现产业化应用”。

生态文明建设迫切要求汽车产业技术向清洁低碳化根本性转变。对传统汽车而言，主要发达国家对平均油耗及排放要求不断趋严，促进汽车企业加快推动传统动力系统优化升级，采用先进变速器、轻量化等技术路径实现节能减排，节能技术呈现出发动机高效化、机电耦合低碳化、变速器多档化、轻量化等趋势。对新能源汽车而言，汽车电动化技术整体呈现出平台化、一体化、轻量化、高压化发展趋势，其中，轻量化是提升电动汽车续航里程的有效途径。

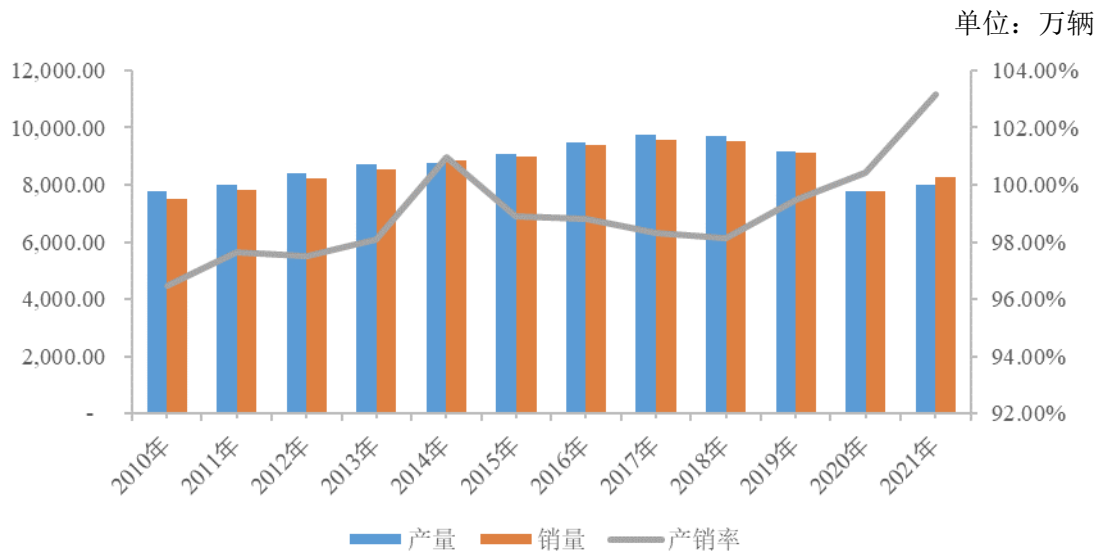
### （三）我国汽车零部件企业处于机遇与挑战并存的发展环境

#### 1、下游汽车行业稳定复苏，多种能源类型并存

##### （1）汽车产业整体产销量恢复增长

受益于世界经济的复苏以及中国、印度等新兴经济体汽车产业的快速发展，2010年至2017年，全球汽车产销量保持持续增长态势。2018年至2020年，受全球、国内宏观经济形势，汽车产销量出现一定幅度下滑。2021年重新返回增长趋势，2021年全球汽车产量超过8,000万辆，同比增长约3%，销量超过8,200万辆，同比增长约6%。

全球汽车产销量及产销率（2010年-2021年）如下图所示：

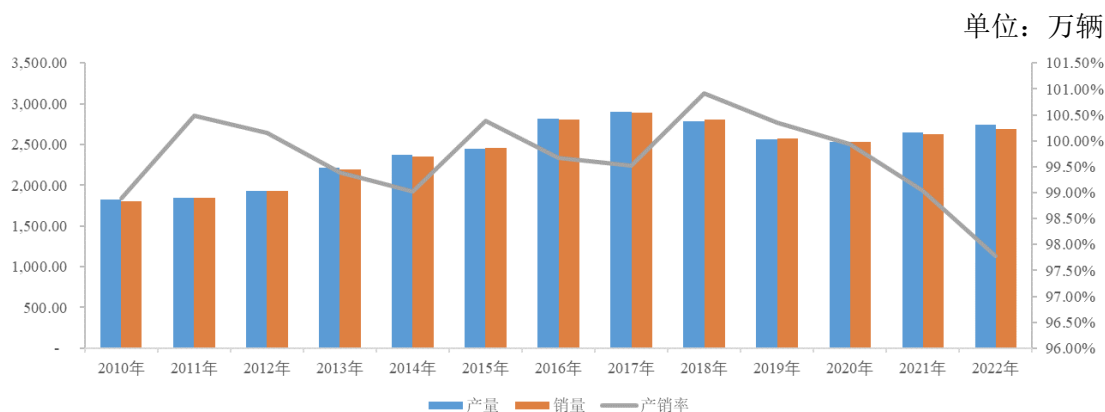


数据来源：Wind 资讯。

汽车工业是我国重要的支柱产业，于上世纪五十年代起步，经过多年发展，已形成高度完整的产业体系。2009年，我国超越美国成为世界第一大汽车生产

国，至今已连续十二年蝉联全球汽车产销量第一大国。2022 年我国汽车产量、销量均超过 2,600 万辆，产销率接近 98%。

我国汽车产销量及产销率（2010 年-2022 年）如下图所示：

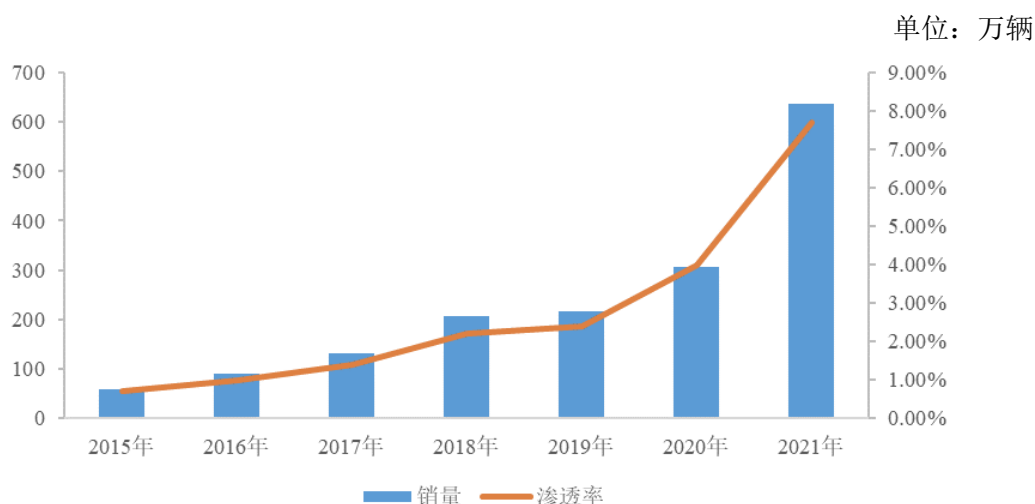


数据来源：Wind 资讯。

## （2）新能源汽车渗透率持续提升，但依然处于成长期

随着各国政府的政策鼓励支持与技术迭代升级，全球新能源汽车产业发展态势迅猛，市场规模逐年升高，2020 年全球新能源汽车销量突破 300 万辆，同比增长约 40%，渗透率达到 4%。2021 年全球新能源汽车销量超过 630 万辆，同比增长超过 1 倍，渗透率进一步提高至 8%。

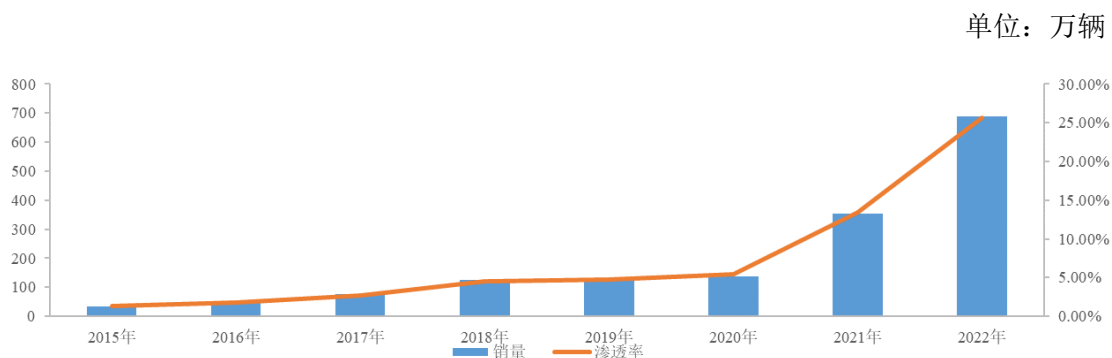
全球新能源汽车销量和渗透率（2015 年-2021 年）如下图所示：



数据来源：工信部装备工业发展中心编制的中国汽车产业发展年报。

我国新能源汽车销量从 2015 年的 33 万辆增至 2022 年的 689 万辆，复合增长率超过 50%。2022 年，我国新能源汽车销量达到 689 万辆，渗透率约 25%。

我国新能源汽车销量和渗透率（2015 年-2022 年）如下图所示：



数据来源：工信部装备工业发展中心《中国汽车产业发展年报（2021）》、中国汽车工业协会。

燃油汽车虽然自 2018 年开始进入收缩周期，但在绝对数量上仍然占据市场主导地位：2022 年，我国燃油汽车产量约 2,026 万辆，占汽车总产量比例约 74%，产销率接近 99%，在未来一定时期内仍将维持一定规模的市场占有率。虽然新能源汽车处于快速增长阶段，但短期内难以完全替代燃油汽车，汽车动力系统将进入传统动力与新能源动力并存时代。

## 2、我国汽车零部件企业需要掌握核心技术、突破发展瓶颈

2021 年我国汽车产量占全球汽车产量比例超过 30%，但全球汽车零部件企业百强名单中，我国零部件企业数量占比约 10%，虽然我国大部分汽车零部件产品已实现较高程度的国产化，但产业链仍存在薄弱环节，部分领域关键技术缺乏，核心竞争力不强，行业抗风险能力不足。

汽车“新能源、轻量化、智能化”发展趋势带来的产品结构性调整，一方面为我国零部件企业创造了新的发展空间，但同样带来了转型的压力，零部件企业需要紧跟汽车制造技术迭代趋势，围绕“系统集成化、全球化、高端化、数字化”不断提升产品竞争力，以获取更多的发展机遇，单纯依靠模仿、在关键领域不具备自主核心技术的企业将在激烈的市场竞争中被逐步淘汰。

### （四）轻量化技术引领铝合金压铸行业迈向高质量发展

#### 1、轻量化是实现汽车环保、节能、节材的重要发展方向

##### （1）轻量化是传统汽车、新能源汽车的共性基础技术之一

轻量化不仅有助于汽车节能减排，还能提升加速性、制动性、操稳性等诸多性能。根据中国汽车工程学会主导修订的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，2025 年、2030 年、2035 年燃油乘用车轻量化系数应分别降低 10%、18%、25%，纯电动乘用车轻量化系数应分别降低 15%、25%、35%。

项目	类型	2025 年	2030 年	2035 年
总体目标	燃油乘用车	整车轻量化系数降低 10%	整车轻量化系数降低 18%	整车轻量化系数降低 25%
	纯电乘用车	整车轻量化系数降低 15%	整车轻量化系数降低 25%	整车轻量化系数降低 35%

注：根据中国汽车工程学会发布的《乘用车整车轻量化系数计算方法》，整车轻量化系数由名义密度、重量比功率和脚印油耗三个指标三部分参数构成，整车轻量化系数数值越小，表示轻量化水平越高。

对于不同能源类型汽车，轻量化技术的应用背景和节能效果分析如下：

类型	应用背景	主要节能效果
燃油乘用车	轻量化技术将有效减少油耗，有利于油耗标准的达标	有利于整车油耗的降低。汽车整备质量每减少 100 公斤，每百公里油耗可降低 0.3-0.6 升（二氧化碳排放可减少约 6-14 克/千米），以 5 升/100 千米为标准，可降低油耗 6%-12%
纯电乘用车	1、由于三电系统等增量零部件的原因（三电系统增重约 200-300 公斤），同级别的新能源汽车整备质量要高于燃油车 2、当前纯电动汽车受到续航里程短、充电时间长的瓶颈问题困扰，对于轻量化系数优化的需求更加强烈	汽车整备质量每减少 10%，续航里程将提升 5%-6%，以整备质量 1,500 公斤、续航 500 千米的新能源汽车为计算基准，汽车整备质量每减少 150 公斤，续航里程提升 25 千米

资料来源：国际铝业协会、广州广证恒生市场研究有限公司汽车行业专题报告。

## （2）轻量化技术带动汽车零部件上下游产业转型升级

汽车轻量化目标零部件分为簧上零部件质量和簧下零部件质量，其中车身结构件、座椅、乘员等质量均属于簧上质量，底盘结构件、车轮等属于簧下质量。整车轻量化系数受到白车身骨架质量、车身静态扭转刚度以及由轴距和轮距决定的白车身投影面积等参数影响。提升轻量化水平的实质是在不影响静态扭转刚度（决定了汽车安全、NVH 表现、刚度等性能指标）甚至提升静态扭转刚度的前提下降低单位面积的白车身骨架质量。

因此，汽车轻量化不是简单地减少重量，而是在满足汽车使用要求、安全性和生产成本控制的前提下，将结构轻量化设计技术、多种轻量化材料、轻量化制

造技术集成应用，综合实现汽车耐撞性、刚度强度性能、安全性、经济性的系统工程。汽车轻量化的逐步推进，将有效推动汽车制造技术发展，并带动冶金、材料、装备等汽车零部件上下游产业转型升级。

## 2、铝合金压铸件在汽车上的应用范围不断扩大

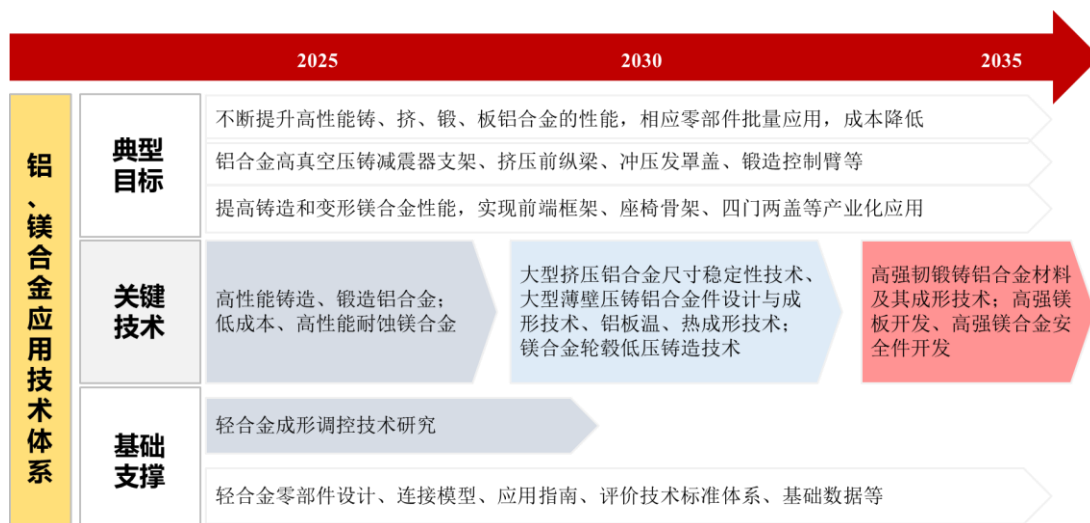
目前汽车轻量化材料包括高强度钢、铝合金、镁合金、塑料、碳纤维等，当前钢铁在汽车总重中占比超过 50%，将其替换成轻量化材料是当前实现轻量化最主要的研究和方向。

综合考虑成本、减重性价比、产品全生命周期碳排放量及安全性能等因素，铝合金成为了当前应用最为广泛、渗透最快的汽车轻量化材料。具体原因如下：

第一，在各类轻量化材料中，铝合金的成本仅高于高强度钢，远低于镁合金、塑料和碳纤维。同时，铝合金密度约为高强度钢的 1/3，且 90% 以上的铝合金压铸件的生产采用了再生铝，生产 1 吨再生铝回收所需能耗仅为原铝 5%，相当于节约 3.4 吨标准煤，节水 14 立方米，减少固体废物排放 20 吨。

第二，铝合金压铸件有一个显著的特点是热传导性能良好，热量散失快，可以提高汽车的行车安全性。

围绕未来节能汽车、新能源汽车的发展需求，汽车轻量化技术路线图针对铝合金应用体系明确了典型目标、关键技术和基础支撑，铝合金在汽车轻量化多材料综合应用体系中将发挥重要作用。



资料来源：中国汽车工程学会《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》。



对于传统燃油汽车而言，车身重量与耗油量大致呈正相关关系，对于新能源汽车而言，减轻整车重量是提高续航里程的重要途径之一。在此背景下，铝合金压铸件可以有效满足燃油汽车降低油耗减排、新能源汽车增加续航里程的需求。

以传统燃油汽车为例，发动机系统、传动系统、车身系统使用铝合金材料将产生明显的减重效果。对于新能源汽车而言，实现车身轻量化的路径主要是围绕汽车的车身结构、材料和电池等三个方面进行减重，通过整车设计结构方面进行简化及轻量化材料的使用满足车辆安全和性能要求。

根据中国汽车工程学会 2017 年发布的《节能与新能源汽车技术路线图》，单车用铝量 2025 年超过 250 公斤、2030 年超过 350 公斤。随着我国相关鼓励政策逐步落实，铝合金作为汽车节能环保轻量化材料，其使用量将持续增加。国际铝业协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》预测到 2030 年，我国汽车行业的用铝量将突破 900 万吨。

### 3、一体化压铸技术成为汽车创新变革的重要驱动力

过去受制于压铸机锁模力和配套模具等因素，铝合金压铸件尺寸有限，在汽车上的应用仍局限于传统的四大工艺，同时，铝合金的物理特性导致其连接工艺技术难度大且制造成本高。2020 年 9 月，特斯拉首次提出一体化压铸的概念，并在多车型中通过采用一体化压铸后底板、前舱，实现了车身生产流程简化、下车体总成重量减轻、制造时间缩短、降低制造成本；底盘部分随着 CTC 电池包的高度集成化和滑板底盘的推进，有望实现车身与底盘的分离，而滑板底盘的核心制造工艺则是通过一体化压铸实现底盘的平台化模块化生产。

国内新势力造车企业如小鹏、蔚来等企业已经完成一体化压铸产品的试制与验证，并已规划多款车型将采用一体化压铸产品。传统车企如沃尔沃、大众、奥迪、奔驰等公司也开始研究导入一体化压铸工艺用于新车型的开发。随着应用推广的加快，一体化压铸将成为未来新能源汽车制造的基础与核心技术之一，这将进一步推动汽车产业的创新发展；另一方面，一体化压铸件相比普通压铸件体积更大、结构更复杂，生产难度更高，压铸装备、材料、模具、技术、人才的壁垒更高，提前进行技术布局的厂商必将获得先发优势并且能够建立差异化的竞争壁垒。

#### 4、轻量化一体化压铸亟需智能制造模式

对铸件生产企业而言，轻量化一体化压铸的快速发展不仅极限挑战了现有的设备性能，也颠覆了从生产材料、设计、工艺到质检等一系列环节的传统工程经验，传统生产模式已无法满足大型一体化压铸的高性能和高良率要求；一体化压铸的特点是尺寸巨大、壁厚较薄且不均匀、形状复杂，所需的设计复杂度和计算量达到新量级，极大提升了生产端的试错成本；同时，一体化压铸有助于节约生产成本，提高效率，缩短整车的制造时间和运输时间，提升制造规模，市场对一体化压铸的生产需求将持续加大。上述因素均促使一体化压铸制造从传统制造模式向智能制造模式转换。

智能制造模式通过构建原材料、压铸、质量检测和控制等生产全过程的数字化和智能化，打通各个工序的信息孤岛和各环节的数据壁垒，将轻量化一体化压铸所需的智能化技术不断拓宽领域，形成数据协同平台，并基于一体化压铸大数据积累，以及人工智能控制算法，完成各生产环节无缝衔接的智能控制和决策，实现无人值守的“黑灯工厂”。智能制造模式的应用，将进一步赋能一体化压铸技术，驱动汽车铝合金压铸行业通过技术革新实现高质量发展。

### 三、本次募集资金投资项目的必要性与可行性

#### （一）本次募集资金投资项目的必要性

##### 1、服务于国家经济高质量发展目标，助力我国汽车产业强链补链

推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。轻量化智能制造技术的产业化应用，将有效带动我国汽车产业高质量发展。

同时，在汽车产业“强链、补链”等政策支持下，汽车零部件企业将迎来重大的发展机遇以及新的增长空间。

公司本次募集资金投资项目主要用于汽车轻量化零部件产能建设及技术体系升级，是积极响应国家经济高质量发展目标的重要举措，也是贯彻落实汽车产业链“强链、补链”工程的具体行动，有利于为我国国民经济高质量发展做出贡献。

## 2、突破高端轻量化零部件关键技术，实现超大型一体化压铸技术的国产自主可控

2021 年 12 月，由我国工业和信息化部牵头制定发布的《“十四五”智能制造发展规划》中明确提出制造业要加强自主供给，壮大产业体系新优势，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。

一体化压铸已成为汽车行业轻量化技术布局的重点。汽车车身占整车总重的 30% 左右，是整车重量占比最高的部分，也是轻量化潜力最大的领域。特斯拉率先完成车身后地板的一体化压铸，极大地减少零件数量、总成重量、制造成本、节拍和设备占地面积，引领了新能源汽车制造技术的新变革。从技术层面分析，一体化承载式车身压铸成型需突破集成设计、材料、工艺、模具和装备等方面的关键技术。

虽然公司在铝合金压铸这一细分领域已建立较强的领先优势，但对标国际顶尖零部件集团，在技术沉淀、资本实力、核心系统集成能力等方面仍存在一定差距。因此，公司需要积极适应主机厂新能源汽车零部件所需的新一代转型产品和技术工艺，持续进行装备投资和工艺升级，同时加快推动产品从汽车零件向部件集成升级。

公司本次募集资金投资项目之一“广东鸿图企业技术中心升级建设项目”以汽车铝合金超大型压铸结构件精密制备技术研究为主攻方向，通过引进先进的压铸设备，重点针对低成本免热处理铝合金压铸结构件材料制备技术、铝合金超大型结构件的同步设计优化与仿真分析、铝合金超大型压铸结构件模具制备技术、铝合金超大型结构件压铸技术和铝合金超大型压铸结构件机加工技术进行研究。

该项目的实施有助于公司洞察汽车行业轻量化技术发展趋势，攻克超大型一体化压铸产品设计、新材料开发、工艺设计、装备制造等难题，掌握轻量化智能制造核心技术，提升我国汽车产业核心零部件自主可控能力。

## 3、全面布局中国汽车产业集群，拓展延伸业务覆盖区域

我国不仅是全球最大的汽车生产国，还拥有全球最庞大、最具潜力的汽车消费市场，产业体系完整、市场需求多元。汽车作为国民经济的重要支柱产业，产业集群的区域带动性极强。

公司本次募集资金投资项目实施地所在区域政策环境良好、经济基础雄厚、汽车工业基础发达，有助于公司充分利用集群效应推动业务拓展。根据国家统计局发布的数据，2021 年我国华南、华北、华中三个区域汽车总产量分别为 530.1 万辆、331.4 万辆、294.6 万辆，占我国汽车总产量比例分别为 20.0%、12.5%、11.1%。

#### （1）大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目

该项目实施地位于湖北省武汉市，产品销售可高效覆盖华中地区整车企业。根据《武汉“十四五”规划纲要》，汽车制造和服务作为武汉九大支柱产业集群之一，在武汉构建现代产业体系中发挥重要作用。同时，《武汉市工业高质量发展“十四五”规划》提出将汽车及零部件产业打造成三大世界级产业集群之一。

目前，包括东风集团、东风本田、上汽通用、比亚迪、标致雪铁龙、神龙汽车、宇通客车在内的知名整车企业在华中地区均设有生产基地。小鹏汽车、吉利路斯特等新能源车企也在武汉进行产能布局，均完成了厂房及生产线建设并即将投入量产。公司将以大型一体化汽车零部件为市场切入点，有效提升高端压铸件在华中汽车领域的渗透率，助力轻量化技术的进一步推进。

#### （2）广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目

该项目实施地位于公司总部所在地广东省肇庆市，产品销售可高效覆盖华南地区整车企业。根据《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，汽车产业集群是广东省“十大战略性支柱产业集群”之一，将立足现有珠三角地区汽车制造业基础，发挥粤东粤西粤北地区产业配套和推广应用后发优势，坚持传统与新能源汽车共同发展，推广新能源及智能网联汽车，扩大高端车型比例，提升新能源汽车比重。建立安全可控的关键零部件配套体系，显著提高自主品牌影响力。

根据肇庆市人民政府 2020 年 10 月发布的《肇庆市关于促进新能源汽车产业

发展的若干措施》，肇庆将进一步深化“4+4”制造业发展格局，加快打造具有核心竞争力和特色优势的新能源汽车及汽车零部件千亿元产业集群，推动肇庆市制造业高质量发展。

目前华南市场已成为大部分整车企业业务布局重点，包括小鹏汽车、广汽乘用车、广汽埃安、广汽本田、广汽丰田、比亚迪、东风日产在内的知名整车企业在华南地区均设有生产基地。公司将以超大型一体化压铸件为核心产品，巩固华南区域的市场占有率优势，夯实主业基础。

### （3）广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目

京津冀汽车产业集群是我国六大汽车产业集群之一，京津冀一体化和产业技术变革为汽车产业带来了双重机遇。北京、天津、河北已经形成了百万辆的整车、零部件、装备和汽车服务产业体系。华北区域内知名整车企业包括北汽集团、长城汽车、一汽大众、北京现代、一汽丰田等，是传统汽车企业的代表性产业集群。

根据《天津市科技创新“十四五”规划》，整车轻量化属于天津市重点研发领域方向之一：“着力推动关键核心技术攻关。研究轻量化、强韧化技术以及强度、韧性、耐腐蚀等性能协同提升技术。研究高端碳材料、高性能纤维及复合材料、高性能铝/镁/钛材料、钨钼材料、高强度钢、高温合金、高端焊材等技术”。

目前公司压铸产能主要集中在华南、华中、华东地区，基于国内汽车产业集群地域性分布的结构特点，广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目将有效填补公司在华北区域的产能空白，推进“布点天津，辐射华北”的战略布局，提升公司在华北地区的产品供应能力和服务效率，发挥区位及市场先占优势，为公司未来收入持续增长提供市场保障。实施该项目是公司扩展新商业版图的关键战略步伐。

## 4、提升公司供应链响应效率和客户服务能力

公司本次募集资金投资项目不仅立足于解决当前压铸业务面临的产能瓶颈，同时也着眼于行业未来在产品结构、供应链等方面的发展趋势，有利于公司贴近终端市场，优化产品运输成本，支撑公司更好的满足客户需求。具体分析如下：

第一，零部件行业严格的供应商资格认证使得整车厂更换供应商的转换成本相当高，一旦确定上游零部件供应商，将与之结成长期稳定的合作关系，零部件产品在开发和生产中需要配合整车厂实施“同时（同步）工程”，满足整车厂“适时供货”的要求，产能规模是零部件厂商获取长期、稳定增量订单的关键制约因素。

第二，为达到同步开发、及时供货、节约成本等目的，汽车零部件供应商通常围绕整车厂商所在区域选址布局。随着一体化压铸成型技术的不断发展，考虑到大型一体化压铸件不便于长距离运输，且运费昂贵，压铸厂商更需要结合适配车辆生产计划就近配套足够的产能。

### **5、进一步提高市场占有率，巩固长期竞争优势**

汽车压铸件行业市场集中度较低，公司作为压铸领域龙头企业，产品市场占有率仍有较大提升空间。随着我国压铸件企业以单一的“成本优势”转向“技术创新、产品研发、工艺优化”的高质量发展道路，在产品、技术、设备、工艺等方面落后的压铸产能将逐渐出清，行业集中度将持续提升。

公司作为压铸行业内的头部企业，具备抢占被淘汰企业所释放的市场份额的能力。本次募集资金投资项目的实施有利于公司抢占市场竞争高地，巩固市场龙头地位。

### **6、公司处于资金密集型行业，充沛的流动资金是业务稳定发展的保障**

当下世界各国及地区均面临宏观经济波动等风险因素，通过保持一定水平的流动资金不仅可以提高企业抗风险能力，同时市场环境较为有利时，有助于企业抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。

公司主营业务布局于精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造，产品主要应用于汽车产业。汽车零部件制造属于重资产、资金密集型行业，主要体现在以下方面：

第一，汽车零部件企业生产经营中需要采购原材料及模具、维护设备，同时考虑存货、客户账期对流动资金的占用，随着生产规模的扩大，企业的流动资金需求将大幅提升。

第二，在汽车“新能源、轻量化、智能化”发展趋势下，产业链的广度、深度不断延伸。制造端，零部件产品迭代升级加快；消费端，汽车购置者对产品品质、外观方面的需求持续提升，消费升级趋势明显。上述背景下，汽车零部件企业需要保持较强的资金实力，加大研发创新投入，保持业务与产品符合未来发展趋势。

因此，本次向特定对象发行的部分募集资金用于补充流动资金，符合汽车零部件制造产业当前的实际发展情况以及未来的发展趋势，有利于增强公司的资本实力，提高公司的抗风险能力，实现公司健康可持续发展，为我国新能源产业的健康发展持续做出贡献。

## **（二）本次募集资金投资项目的可行性**

### **1、本次募集资金投向属于国家政策支持的方向，符合国家发展战略规划**

汽车及零部件属于我国政策重点鼓励、支持发展的产业。2020年10月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，要求攻关纯电动汽车底盘一体化设计、多能源动力系统集成技术，突破整车智能能量管理控制、轻量化、低摩阻等共性节能技术，电池轻量化属于新能源汽车核心技术攻关工程之一。2018年12月，发改委发布的《汽车产业投资管理规定》要求车身总成投资项目应采用先进技术工艺，建设应用碳纤维等非金属材料、铝等轻质合金或其他轻量化新材料的车身成型和组装等生产能力。

公司本次募集资金投资项目生产的主要产品为汽车类精密铝合金压铸件，属于汽车轻量化零部件，在发改委制定的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中，“轻量化材料应用”被列为鼓励类项目，同时，铝合金压铸材料作为新型金属功能材料之一，被列入发改委制定的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》。公司本次募集资金投向属于我国政策支持的方向，符合我国发展战略规划。

### **2、公司具备实现长期稳定、高质量发展的体制基础**

广东鸿图是由高要鸿图工业有限公司、广东省科技创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司等股东共同发起设立的国有控股企业，具备年产各类精密铝合金压铸件近10万吨的能力，是国内压铸行业的龙头企业。

公司以“让汽车更轻、更美、更智慧”为使命愿景，顺应汽车“新能源、轻量化、智能化”发展的必然趋势，大力推进超大型复杂新能源汽车一体化零件成型等前瞻性技术的开发与应用，推进新材料、新技术、新工艺、新设备的技术创新，重点突破免热处理铝合金等关键技术，夯实创新链基础，延伸产业链范围。

结合上市公司高质量发展要求，公司不断完善治理结构，建立权责清晰、精简高效、廉洁自律的管控模式，具备长期稳定发展的体制基础。

### 3、公司技术储备充足，具备较强的技术自研创新能力

公司深耕汽车精密零部件领域二十余年，具备压铸核心技术研发和保障能力，近年持续加大研发资源投入，设立研究院，深化落实科技创新的战略思想。公司及控股子公司共设有 8 家省级研发机构，其中省级工程技术研究中心 3 家、省级企业技术中心 3 家、省级重点实验室 1 家、省级企业研究院（属新型研发机构）1 家，构建了功能齐全、特色明显的研发机构体系，保障公司技术储备及新技术开发需求。2023 年，公司技术中心被认定为第 29 批国家企业技术中心。公司在压铸领域的专利、技术标准、技术奖项等方面均位居行业前列。

在材料方面，公司是国内唯一拥有材料开发能力的压铸企业，并且已形成具备自主知识产权的系列化免热处理压铸铝合金材料，也是国内首家构建铝液直供模式的压铸企业；在工艺模具方面，具有国内领先的超大型一体化压铸件研发经验，于 2022 年 9 月完成了国内最大 12000T 一体化压铸车身后地板的试制，全资子公司广东鸿图（南通）模具有限公司目前已具备设计和制造 6000T 以上超大型压铸模具的能力。

在技术研发的水平与成果方面，截至 2022 年 9 月末，公司获得授权专利超过 400 项，主导制订修订多项压铸行业标准。

近年来，公司主导完成的“新能源汽车轻量化结构件精密成型关键技术研发与应用”、“高真空精密成形工艺技术的研究应用”及“高强韧车身及底盘结构件成型关键技术研发及在新能源汽车上的应用”等项目通过广东省机械工程学会科技成果鉴定，认为上述项目总体技术达到国际先进水平，上述项目形成了多项知识产权，并成功运用于公司主要生产产品的生产制造中，尤其提升了新能源汽车轻量化结构件的生产成品率和生产效率，大幅降低生产成本。



#### **4、公司建立了完备的产品质量管理体系**

公司压铸业务板块已通过国际 IATF16949 质量管理体系认证，建立了一整套严格的内部质量管理体系，压铸板块配置了包括光谱分析仪，电子万能拉力试验机等各类先进的专用检测装置，确保设计、制造、销售、服务的全过程受到严格质量控制。内外饰板块通过 IATF16949、ISO14001 以及 OHSAS18001 等体系认证，获得福特 Q1 以及北美通用 BIQS 认可。

公司中心实验室具备三坐标实验、物理性能实验、环境实验以及盐雾实验的能力，达到国家实验室水平，从而确保从产品设计、研发、试生产、批量生产以及售后等环节都得到严格的质量控制。完善的产品管理体系是公司在行业内长期稳定发展的基础保障。

#### **5、公司客户质量高，合作关系稳定**

公司客户全面覆盖日系、美系、欧系、华系等传统优质汽车制造企业、造车新势力以及知名汽车零部件企业，包括本田、日产、丰田、通用、克莱斯勒、福特、奔驰、沃尔沃、大众、一汽、上汽、东风、广汽、吉利、长城、特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、零跑汽车、宁德时代、采埃孚、LG-MAGNA、法国雷诺、加特可、马瑞利、康明斯等，客户群结构优良且业务量稳定，同时传统汽车企业均已大量投入转型新能源车型开发与生产，保证公司未来业务量稳定持续增长。

广东鸿图长久以来优质的客户群体和良好的客户关系，以及产业变革窗口期对新势力企业重视与合作力度的加大，将为未来公司长期发展提供战略资源，有效保障本次募集资金投资项目的落地实施。

#### **6、公司拥有丰富行业经验的高素质人才队伍，建立完善激励机制**

公司以“党建引领、规范制度、文化建设、技能提升”为指引，培养了一大批优秀党员及勇于担当、敢于作为、肯打硬仗的高素质管理队伍，随着募集资金投资项目的工作推进，公司优秀的管理、技术团队可迅速到位，参与到各项目建设任务中，保障项目建设质量，促进效益释放。

另外，通过多年来科学、系统的培养，公司建立了国内压铸行业知名的专业技术研发团队。截至 2022 年 9 月末，公司拥有的研发人员超过 1,000 人，专业面覆盖产品设计、同步仿真验证、模具设计、材料开发、压铸工艺开发、性能验证等领域，可为客户提供全周期链条的专业服务。

公司为研发人员制定了完善的能力提升计划与晋升通道机制，引进先进的人才成长模型，对研发人员进行多元化培养，保证人才能力的全面提升和专业领域的深入精通。公司针对研发人员提供行业竞争力强的薪酬保障，并且持续加大在人才引进与培养方面的资源投入。在技术导向的团队氛围的带动下，公司研发实力不断壮大，人才资源储备将有力支撑公司长期健康发展。

## 四、本次募集资金投资项目的的基本情况

### （一）大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目

#### 1、基本情况

项目实施主体：公司全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉鸿图”）

项目建设期：约 30 个月

项目实施地点：湖北省武汉市江夏区金港新区

主要产品：本项目为汽车轻量化零部件智能制造项目，项目建设完成后生产的产品主要为汽车类精密铝合金压铸件。

#### 2、主要建设内容及投资估算

本项目拟投资 58,844.68 万元，主要投资包括建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用、预备费和铺底流动资金。本项目拟使用募集资金投入 57,000.00 万元。

#### 3、项目涉及的土地及政府报批情况

本项目拟在武汉鸿图现有经营场地内实施，不涉及新增土地。本项目的备案及环评程序已完成。

## （二）广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目

### 1、基本情况

项目实施主体：广东鸿图科技股份有限公司

项目建设期：约 24 个月

项目实施地点：广东省肇庆市高要区金利镇

主要产品：本项目为汽车轻量化零部件智能制造项目，项目建设完成后生产的产品主要为汽车类精密铝合金压铸件。

### 2、主要建设内容及投资估算

本项目拟投资 74,840.91 万元，主要投资包括建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用、预备费和铺底流动资金，本项目拟使用募集资金投入 73,000.00 万元。

### 3、项目涉及的土地及政府报批情况

本项目拟在广东鸿图现有经营场地内实施，不涉及新增土地。本项目的备案及环评程序已完成。

## （三）广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目

### 1、基本情况

项目实施主体：公司全资子公司广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司

项目建设期：约 24 个月

项目实施地点：天津市经济技术开发区北区

主要产品：本项目为汽车轻量化零部件智能制造项目，项目建设完成后生产的产品主要为汽车类精密铝合金压铸件。

### 2、主要建设内容及投资估算

本项目拟投资 50,437.69 万元，主要投资包括建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用、预备费和铺底流动资金。本项目拟使用募集资金投入 19,100.00 万元。

### 3、项目涉及的土地及政府报批情况

本项目建设用地已取得不动产权证书。本项目的备案及环评程序已完成。

#### （四）广东鸿图企业技术中心升级建设项目

##### 1、基本情况

项目实施主体：广东鸿图科技股份有限公司

项目建设期：约 18 个月

项目实施地点：广东省肇庆市高要区金利镇

##### 2、主要建设内容及投资估算

本项目拟投资 20,985.03 万元，主要投资包括设备购置及安装费、工程建设其他费用和预备费。本项目拟使用募集资金投入 20,900.00 万元。

##### 3、项目涉及的土地及政府报批情况

本项目拟在广东鸿图现有经营场地内实施，不涉及新增土地。本项目的备案及环评程序已完成。

#### （五）补充流动资金

本次募集资金拟安排 50,000.00 万元补充流动资金，增强公司资金实力。

## 五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

### （一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行完成后，随着募集资金投资项目的实施，公司铸件制造业务的规模和产能将进一步扩大，产品供应能力进一步提升，有助于公司快速响应下游客户需求，巩固领先地位，增强盈利能力，突破高端轻量化零部件关键技术，提升核心竞争力，助力公司成为“汽车轻量化与智能化科技引领者”。

## （二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行募集资金到位后，将提高公司的总资产和净资产规模，公司的财务状况将得到进一步优化，资金实力、抗风险能力和持续融资能力都将得到提升。另外，由于本次募集资金投资项目短期内不会产生效益，本次发行可能导致公司净资产收益率下降，每股收益被摊薄。从长期来看，随着募集资金的逐步投入以及募集资金投资项目的逐步实施，公司资本结构将得到进一步优化，有利于加快公司的后续发展、提升持续盈利能力。

## 六、本次募集资金使用的可行性分析结论

综上所述，本次向特定对象发行募集资金的用途合理、可行，相关投资项目符合国家产业政策和法律法规的规定，契合公司行业现状及未来发展趋势，符合公司的实际发展情况。募集资金投资项目的实施有利于公司长远发展和保障全体股东的利益。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十九日