

股票代码:002048

股票简称:宁波华翔

公告编号:2020-024

## 宁波华翔电子股份有限公司

## 关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

变更部分募集资金投资项目的概述  
经中国证监会《证监许可[2017]1800号》文核准,本公司符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票96,180,164股,募集资金总额204,382.85万元,扣除发行费用3,296.64万元后,实际募集资金201,086.21万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年12月19日对上述募集资金到位情况进行了审核,并出具“天健验[2017]526号”《宁波华翔电子股份有限公司验资报告》。

公司2016年非公开发行股票募集资金项目“汽车内饰件生产线技改项目”(以下简称“原投资项目”)原计划由宁波华翔实施,拟投入募集资金35,445.41万元,建设期为12个月,拟投入募集资金金额占该次募集资金总额的17.63%。  
原投资项目建成后产品主要出口北美市场,2018年开始,由于中美贸易摩擦,相关产品将增加的额外关税对原投资项目产生较大影响,因此该项目暂缓投入,处于观望状态。

截止目前,虽然中美已就关税问题已签署了第一阶段协议,但突如其来的全球新冠疫情,使得公司相关出口业务的前景更不明朗。为保证募集资金使用效率,公司于2020年4月11日召开的第七届董事会第三次会议审议通过,同意将原投资项目部分变更为2个已获主机厂订单,为下一代豪华车配套的内饰件项目,具体如下:

序号	募投项目名称	实施单位(全资子公司)	变更金额
1	年产15万套高档轿车车门内饰板总成项目	宁波华翔汽车门系统有限公司	14,506.70
2	年产10万套高端内饰件生产线技改项目	沈阳华翔汽车零部件有限公司	13,500.00
	合计		28,006.70

原投资项目部分变更为新的投资项目后,剩余募集资金及其利息——7,751.94万元(其中募集资金余额为7,438.71万元,截至2020年4月30日银行利息收入扣除手续费的净额313.23万元),将全部永久补充公司流动资金,以增强当下企业复工复产生产和稳定员工队伍的能力。

此次募集资金变更事宜不构成关联交易。

该事项尚须提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的理由

1、DMU饰条和铝饰件是公司的拳头产品,生产工艺管理体系成熟完善。原计划投资项目主要面向北美市场,由于DMU饰条、铝饰件新订单的供货需求,但中美贸易摩擦、全球新冠疫情等因素,对出口项目产生很大影响,使得公司相关出口业务的前景更不明朗。

轿车内饰板总成同属于汽车内饰件产品,处于车厢里与人密切接触的位置,是汽车内饰件的重要组成部分,不仅影响汽车的外观,更影响汽车的安全性能,因此非常受到汽车厂商的重视。公司子公司——宁波华翔汽车门系统有限公司多年来从事汽车门内饰板、车门侧围内饰及汽车零部件的设计、开发、制造并提供售后服务,具有丰富的生产经验、工艺水平和客户资源。目前针对外观以及潜在的奥迪、大众等客户订单的需求,公司拟变更部分原投资项目以增加该项目的建设投入,通过改善现有工作环境,提高生产自动化程度和产品科技含量,来增强企业在市场中的竞争能力,实现提速增效的目的。

公司子公司——沈阳华翔汽车零部件有限公司主要生产汽车内饰件、地毯压条、尾门地板、尾门板等内饰件产品,一直把宝马、奥迪、奔驰作为战略合作对象,具备承接宝马订单的整体实力。随着整车投入在整车厂中的地位提升,其将进一步大定在华投产,进行全面技术升级和产能扩张。公司拟变更部分原投资项目以增加内饰件项目的建设投入,立足于宝马、奔驰、奥迪等汽车整车厂提供高端内饰件,并形成稳定规模,持续带来经济效益。

针对现阶段全球疫情对汽车市场和企业发展运营造成的负面影响,对上两个

投资项目剩余募集资金的募集资金及其利息收入7,751.94万元(其中募集资金余额为7,438.71万元,截至2020年4月30日银行利息收入扣除手续费的净额313.23万元),将全部永久补充公司流动资金,用于公司日常经营活动,以增强当下企业复工复产生产和稳定员工队伍的能力。

以增强当下企业复工复产生产和稳定员工队伍的能力。

三、新募投资项目情况说明

(一)项目基本情况及投资计划

1.年产15万套高档轿车车门内饰板总成项目

(1)项目建设内容

项目由宁波华翔汽车门系统有限公司负责实施,项目建设地点在宁波江北投资创业园C区,通过新建车间电缆、覆皮房、雨棚、修复地面等共计建筑面积8500m<sup>2</sup>,组建年生产15万套高档轿车车门内饰板总成生产线,拟新增工设备16套。

项目达产后,最高产量可达年产15万辆份汽车门内饰板总成,主要市场定位为上汽大众、奥迪等客户。

(2)项目投资概算

项目总投资14,506.70万元,宁波华翔公司向宁波华翔增资14,506.70万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示:

序号	投资项目	金额(万元)	占比
1	设备购置	4,461.59	30.75%
2	建筑工程	412.95	2.85%
3	工具及模具购置	6,632.16	45.72%
4	铺底流动资金	3,000.00	20.68%
项目总投资		14,506.70	100%

(3)项目建设期

2020年5月至2021年8月,为期16个月。

(4)项目经济效益分析

序号	名称	单位	金额指标	备注
1	年营业收入	万元	71,626.86	最高产量年,2023年
2	年利润总额	万元	4,171	
3	税后投资回收期	年	6.94	

(5)项目资格文件取得情况

项目已取得宁波市江北区经济和和信息化局出具的《浙江省工业企业和“零土地”技术改造项目备案通知书》(项目代码:2020-330205-36-03-120475)和宁波市生态环境局江北分局出具的《江北区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记备案表受理书》(编号:20-108)。

2.年产10万套高端内饰件生产线技改项目

(1)项目建设内容

本项目由沈阳华翔汽车零部件有限公司负责实施,项目建设地点在沈阳市经济技术开发区,利用原有厂房进行改造,设备基础建筑工程、动力管网及配电改造,其他设备与环境设施建设等满足项目需要。新增注塑设备、焊接设备、涂装设备、检验设备、起重运输、电气、动力等生产辅助设施。

项目达产后,最高产量可达年产10万辆份内饰件产品,包括A/B/C立柱、CD柱、B/T柱、门衬系列等产品,主要配套宝马高端SUV、奔驰最新换代车型,以及其它潜在车型。

(2)项目投资概算

项目总投资15,000.00万元,使用募集资金金额为13,500.00万元,剩余资金由公司自筹解决。宁波华翔公司向全资子公司沈阳华翔增资13,500.00万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示:

序号	投资项目	金额(万元)	占比
1	设备购置	5,300.00	35.33%
2	建筑工程	1,700.00	11.33%
3	模具、检具、工装的购置	4,000.00	26.67%
4	铺底流动资金	4,000.00	26.67%
项目总投资		15,000.00	100%

(3)项目资格文件取得情况

项目已取得沈阳市江宁区经济和和信息化局出具的《浙江省工业企业和“零土地”技术改造项目备案通知书》(项目代码:2020-330205-36-03-120475)和宁波市生态环境局江北分局出具的《江北区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记备案表受理书》(编号:20-108)。

2.年产10万套高端内饰件生产线技改项目

(1)项目建设内容

本项目由沈阳华翔汽车零部件有限公司负责实施,项目建设地点在沈阳市经济技术开发区,利用原有厂房进行改造,设备基础建筑工程、动力管网及配电改造,其他设备与环境设施建设等满足项目需要。新增注塑设备、焊接设备、涂装设备、检验设备、起重运输、电气、动力等生产辅助设施。

项目达产后,最高产量可达年产10万辆份内饰件产品,包括A/B/C立柱、CD柱、B/T柱、门衬系列等产品,主要配套宝马高端SUV、奔驰最新换代车型,以及其它潜在车型。

(2)项目投资概算

项目总投资15,000.00万元,使用募集资金金额为13,500.00万元,剩余资金由公司自筹解决。宁波华翔公司向全资子公司沈阳华翔增资13,500.00万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示:

序号	投资项目	金额(万元)	占比
1	设备购置	5,300.00	35.33%
2	建筑工程	1,700.00	11.33%
3	模具、检具、工装的购置	4,000.00	26.67%
4	铺底流动资金	4,000.00	26.67%
项目总投资		15,000.00	100%

(3)项目资格文件取得情况

项目已取得沈阳市江宁区经济和和信息化局出具的《浙江省工业企业和“零土地”技术改造项目备案通知书》(项目代码:2020-330205-36-03-120475)和宁波市生态环境局江北分局出具的《江北区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记备案表受理书》(编号:20-108)。

2.年产10万套高端内饰件生产线技改项目

(1)项目建设内容

本项目由沈阳华翔汽车零部件有限公司负责实施,项目建设地点在沈阳市经济技术开发区,利用原有厂房进行改造,设备基础建筑工程、动力管网及配电改造,其他设备与环境设施建设等满足项目需要。新增注塑设备、焊接设备、涂装设备、检验设备、起重运输、电气、动力等生产辅助设施。

项目达产后,最高产量可达年产10万辆份内饰件产品,包括A/B/C立柱、CD柱、B/T柱、门衬系列等产品,主要配套宝马高端SUV、奔驰最新换代车型,以及其它潜在车型。

(2)项目投资概算

项目总投资15,000.00万元,使用募集资金金额为13,500.00万元,剩余资金由公司自筹解决。宁波华翔公司向全资子公司沈阳华翔增资13,500.00万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示:

序号	投资项目	金额(万元)	占比
1	设备购置	5,300.00	35.33%
2	建筑工程	1,700.00	11.33%
3	模具、检具、工装的购置	4,000.00	26.67%
4	铺底流动资金	4,000.00	26.67%
项目总投资		15,000.00	100%

(3)项目资格文件取得情况

项目已取得沈阳市江宁区经济和和信息化局出具的《浙江省工业企业和“零土地”技术改造项目备案通知书》(项目代码:2020-330205-36-03-120475)和宁波市生态环境局江北分局出具的《江北区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记备案表受理书》(编号:20-108)。

2.年产10万套高端内饰件生产线技改项目

(1)项目建设内容

本项目由沈阳华翔汽车零部件有限公司负责实施,项目建设地点在沈阳市经济技术开发区,利用原有厂房进行改造,设备基础建筑工程、动力管网及配电改造,其他设备与环境设施建设等满足项目需要。新增注塑设备、焊接设备、涂装设备、检验设备、起重运输、电气、动力等生产辅助设施。

项目达产后,最高产量可达年产10万辆份内饰件产品,包括A/B/C立柱、CD柱、B/T柱、门衬系列等产品,主要配套宝马高端SUV、奔驰最新换代车型,以及其它潜在车型。

(2)项目投资概算

项目总投资15,000.00万元,使用募集资金金额为13,500.00万元,剩余资金由公司自筹解决。宁波华翔公司向全资子公司沈阳华翔增资13,500.00万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示:

序号	投资项目	金额(万元)	占比
1	设备购置	5,300.00	35.33%
2	建筑工程	1,700.00	11.33%
3	模具、检具、工装的购置	4,000.00	26.67%
4	铺底流动资金	4,000.00	26.67%
项目总投资		15,000.00	100%

(3)项目资格文件取得情况

项目已取得沈阳市江宁区经济和和信息化局出具的《浙江省工业企业和“零土地”技术改造项目备案通知书》(项目代码:2020-330205-36-03-120475)和宁波市生态环境局江北分局出具的《江北区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记备案表受理书》(编号:20-108)。

2.年产10万套高端内饰件生产线技改项目

(1)项目建设内容

本项目由沈阳华翔汽车零部件有限公司负责实施,项目建设地点在沈阳市经济技术开发区,利用原有厂房进行改造,设备基础建筑工程、动力管网及配电改造,其他设备与环境设施建设等满足项目需要。新增注塑设备、焊接设备、涂装设备、检验设备、起重运输、电气、动力等生产辅助设施。

项目达产后,最高产量可达年产10万辆份内饰件产品,包括A/B/C立柱、CD柱、B/T柱、门衬系列等产品,主要配套宝马高端SUV、奔驰最新换代车型,以及其它潜在车型。

(2)项目投资概算

项目总投资15,000.00万元,使用募集资金金额为13,500.00万元,剩余资金由公司自筹解决。宁波华翔公司向全资子公司沈阳华翔增资13,500.00万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示:

序号	投资项目	金额(万元)	占比
1	设备购置	5,300.00	35.33%
2	建筑工程	1,700.00	11.33%
3	模具、检具、工装的购置	4,000.00	26.67%
4	铺底流动资金	4,000.00	26.67%
项目总投资		15,000.00	100%

(3)项目资格文件取得情况

项目已取得沈阳市江宁区经济和和信息化局出具的《浙江省工业企业和“零土地”技术改造项目备案通知书》(项目代码:2020-330205-36-03-120475)和宁波市生态环境局江北分局出具的《江北区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记备案表受理书》(编号:20-108)。

2.年产10万套高端内饰件生产线技改项目

(1)项目建设内容

本项目由沈阳华翔汽车零部件有限公司负责实施,项目建设地点在沈阳市经济技术开发区,利用原有厂房进行改造,设备基础建筑工程、动力管网及配电改造,其他设备与环境设施建设等满足项目需要。新增注塑设备、焊接设备、涂装设备、检验设备、起重运输、电气、动力等生产辅助设施。

项目达产后,最高产量可达年产10万辆份内饰件产品,包括A/B/C立柱、CD柱、B/T柱、门衬系列等产品,主要配套宝马高端SUV、奔驰最新换代车型,以及其它潜在车型。

(2)项目投资概算

项目总投资15,000.00万元,使用募集资金金额为13,500.00万元,剩余资金由公司自筹解决。宁波华翔公司向全资子公司沈阳华翔增资13,500.00万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示:

序号	投资项目	金额(万元)	占比
1	设备购置	5,300.00	35.33%
2	建筑工程	1,700.00	11.33%
3	模具、检具、工装的购置	4,000.00	26.67%
4	铺底流动资金	4,000.00	26.67%
项目总投资		15,000.00	100%

(3)项目资格文件取得情况

项目已取得沈阳市江宁区经济和和信息化局出具的《浙江省工业企业和“零土地”技术改造项目备案通知书》(项目代码:2020-330205-36-03-120475)和宁波市生态环境局江北分局出具的《江北区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记备案表受理书》(编号:20-108)。

2.年产10万套高端内饰件生产线技改项目

(1)项目建设内容

本项目由沈阳华翔汽车零部件有限公司负责实施,项目建设地点在沈阳市经济技术开发区,利用原有厂房进行改造,设备基础建筑工程、动力管网及配电改造,其他设备与环境设施建设等满足项目需要。新增注塑设备、焊接设备、涂装设备、检验设备、起重运输、电气、动力等生产辅助设施。

项目达产后,最高产量可达年产10万辆份内饰件产品,包括A/B/C立柱、CD柱、B/T柱、门衬系列等产品,主要配套宝马高端SUV、奔驰最新换代车型,以及其它潜在车型。

(2)项目投资概算

项目总投资15,000.00万元,使用募集资金金额为13,500.00万元,剩余资金由公司自筹解决。宁波华翔公司向全资子公司沈阳华翔增资13,500.00万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示:

序号	投资项目	金额(万元)	占比
1	设备购置	5,300.00	35.33%
2	建筑工程	1,700.00	11.33%
3	模具、检具、工装的购置	4,000.00	26.67%
4	铺底流动资金	4,000.00	26.67%
项目总投资		15,000.00	100%

(3)项目资格文件取得情况

项目已取得沈阳市江宁区经济和和信息化局出具的《浙江省工业企业和“零土地”技术改造项目备案通知书》(项目代码:2020-330205-36-03-120475)和宁波市生态环境局江北分局出具的《江北区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记备案表受理书》(编号:20-108)。

2.年产10万套高端内饰件生产线技改项目

(1)项目建设内容

本项目由沈阳华翔汽车零部件有限公司负责实施,项目建设地点在沈阳市经济技术开发区,利用原有厂房进行改造,设备基础建筑工程、动力管网及配电改造,其他设备与环境设施建设等满足项目需要。新增注塑设备、焊接设备、涂装设备、检验设备、起重运输、电气、动力等生产辅助设施。

项目达产后,最高产量可达年产10万辆份内饰件产品,包括A/B/C立柱、CD柱、B/T柱、门衬系列等产品,主要配套宝马高端SUV、奔驰最新换代车型,以及其它潜在车型。

(2)项目投资概算

项目总投资15,000.00万元,使用募集资金金额为13,500.00万元,剩余资金由公司自筹解决。宁波华翔公司向全资子公司沈阳华翔增资13,500.00万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示:

序号	投资项目	金额(万元)	占比
1	设备购置	5,300.00	35.33%
2	建筑工程	1,700.00	11.33%
3	模具、检具、工装的购置	4,000.00	26.67%
4	铺底流动资金	4,000.00	26.67%
项目总投资		15,000.00	100%

(3)项目资格文件取得情况

项目已取得沈阳市江宁区经济和和信息化局出具的《浙江省工业企业和“零土地”技术改造项目备案通知书》(项目代码:2020-330205-36-03-120475)和宁波市生态环境局江北分局出具的《江北区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记备案表受理书》(编号:20-108)。

2.年产10万套高端内饰件生产线技改项目

(1)项目建设内容

本项目由沈阳华翔汽车零部件有限公司负责实施,项目建设地点在沈阳市经济技术开发区,利用原有厂房进行改造,设备基础建筑工程、动力管网及配电改造,其他设备与环境设施建设等满足项目需要。新增注塑设备、焊接设备、涂装设备、检验设备、起重运输、电气、动力等生产辅助设施。

项目达产后,最高产量可达年产10万辆份内饰件产品,包括A/B/C立柱、CD柱、B/T柱、门衬系列等产品,主要配套宝马高端SUV、奔驰最新换代车型,以及其它潜在车型。

(2)项目投资概算

项目总投资15,000.00万元,使用募集资金金额为13,500.00万元,剩余资金由公司自筹解决。宁波华翔公司向全资子公司沈阳华翔增资13,500.00万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示:

序号	投资项目	金额(万元)	占比
1	设备购置	5,300.00	35.33%
2	建筑工程	1,700.00	11.33%
3	模具、检具、工装的购置	4,000.00	26.67%
4	铺底流动资金	4,000.00	26.67%
项目总投资		15,000.00	100%

(3)项目资格文件取得情况

项目已取得沈阳市江宁区经济和和信息化局出具的《浙江省工业企业和“零土地”技术改造项目备案通知书》(项目代码:2020-330205-36-03-120475)和宁波市生态环境局江北分局出具的《江北区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记备案表受理书》(编号:20-108)。

2.年产10万套高端内饰件生产线技改项目

(1)项目建设内容

本项目由沈阳华翔汽车零部件有限公司负责实施,项目建设地点在沈阳市经济技术开发区,利用原有厂房进行改造,设备基础建筑工程、动力管网及配电改造,其他设备与环境设施建设等满足项目需要。新增注塑设备、焊接设备、涂装设备、检验设备、起重运输、电气、动力等生产辅助设施。

项目达产后,最高产量可达年产10万辆份内饰件产品,包括A/B/C立柱、CD柱、B/T柱、门衬系列等产品,主要配套宝马高端SUV、奔驰最新换代车型,以及其它潜在车型。

(2)项目投资概算

项目总投资15,000.00万元,使用募集资金金额为13,500.00万元,剩余资金由公司自筹解决。宁波华翔公司向全资子公司沈阳华翔增资13,500.00万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示:

序号	投资项目	金额(万元)	占比
1	设备购置	5,300.00	35.33%
2	建筑工程	1,700.00	11.33%
3	模具、检具、工装的购置	4,000.00	26.67%
4	铺底流动资金	4,000.00	26.67%
项目总投资		15,000.00</	