

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2020-062

深 圳 科 瑞 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年10月27日以现场和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2020年10月23日以电子邮件方式及公告方式发送给各位董事。会议由董事长P.H.LA LEE MING先生主持,本次会议出席董事4人(含3位独立董事),实际出席董事9人,公司监事、董事秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

1.新募项目名称:科瑞制造产业园建设项目

2.项目实施主体:深圳市科瑞技术股份有限公司

3.项目建设地点:深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡九路裕泰光鑫科技园12号厂房

4.项目实施内容:主要用于建设研发、办公、生产于一体的总部大厦及配套宿舍、食堂等设施,用于承接科瑞技术深圳地区新增研发、办公、生产区域的设备及人员投入,项目总投资概算约67,302.91万元;原募项目分期开发,办公生产区设备采购30个月。

5.项目预算:本项目初期建设期为30个月。

6.项目投资总额:项目总投资总额58,619.21万元,其中拟用募集资金38,732.91万元,不足部分由公司自筹解决。其投资进度如下:

序号	工程名称及名称	投资(万元)	占比
1	建设费	53,358.49	91.02%
1.1	建筑安装工程费	53,358.49	88.04%
1.1.1	设备购置及安装费/搬迁费	4,823.50	8.98%
1.1.2	材料费	445.00	0.76%
1.1.3	工程勘察设计费	1,260.60	2.12%
1.2	前期工程费	523.32	0.89%
1.3	铺底流动资金	5,263.71	9.88%
3	项目预备费	386,691.21	100.00%

7.本项目预计3年内达产,第一年达产40%,第二年达产70%,第三年达产100%。预计内部收益率(税后)20.28%,预期经济效益良好本项目的的主要财务指标如下所示:

序号	财务指标	单位	
1.1	财务净现值	119,200.00	万元
1.2	净利润	18,735.11	万元
1.3	净现值	1,370.78	万元
1.4	毛利率	38.96%	
1.5	净利率	15.78%	
2	投资回收期	7.74	年
2.1	税前投资回收期	6.74	年
2.2	税后投资回收期	6.90	年
2.3	内部收益率	8.61	%
3	内部收益率	21.28%	%
3.1	净现值(NPV)	20,806.39	万元
4	投资回收期	38,454.35	万元
4.2	净现值	32,221.39	万元

以上数据为公司根据目前市场的测算数据,不代表公司的业绩承诺,实际业绩取决于未来市场环境及公司的经营能力,投资者请注意投资风险。

(二)审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

1.行业产业政策及下游市场的支持

2.公司自身业务发展的需求

3.公司财务状况良好

4.公司募集资金使用计划

5.公司募集资金使用计划

6.公司募集资金使用计划

7.公司募集资金使用计划

8.公司募集资金使用计划

9.公司募集资金使用计划

10.公司募集资金使用计划

11.公司募集资金使用计划

12.公司募集资金使用计划

13.公司募集资金使用计划

14.公司募集资金使用计划

15.公司募集资金使用计划

16.公司募集资金使用计划

17.公司募集资金使用计划

18.公司募集资金使用计划

19.公司募集资金使用计划

20.公司募集资金使用计划

21.公司募集资金使用计划

22.公司募集资金使用计划

23.公司募集资金使用计划

24.公司募集资金使用计划

25.公司募集资金使用计划

26.公司募集资金使用计划

27.公司募集资金使用计划

28.公司募集资金使用计划

29.公司募集资金使用计划

30.公司募集资金使用计划

31.公司募集资金使用计划

32.公司募集资金使用计划

33.公司募集资金使用计划

34.公司募集资金使用计划

35.公司募集资金使用计划

36.公司募集资金使用计划

37.公司募集资金使用计划

38.公司募集资金使用计划

39.公司募集资金使用计划

40.公司募集资金使用计划

41.公司募集资金使用计划

42.公司募集资金使用计划

43.公司募集资金使用计划

44.公司募集资金使用计划

45.公司募集资金使用计划

46.公司募集资金使用计划

47.公司募集资金使用计划

48.公司募集资金使用计划

49.公司募集资金使用计划

50.公司募集资金使用计划

51.公司募集资金使用计划

52.公司募集资金使用计划

53.公司募集资金使用计划

54.公司募集资金使用计划

55.公司募集资金使用计划

56.公司募集资金使用计划

57.公司募集资金使用计划

58.公司募集资金使用计划

59.公司募集资金使用计划

60.公司募集资金使用计划

61.公司募集资金使用计划

62.公司募集资金使用计划

63.公司募集资金使用计划

64.公司募集资金使用计划

65.公司募集资金使用计划

66.公司募集资金使用计划

67.公司募集资金使用计划

68.公司募集资金使用计划

69.公司募集资金使用计划

70.公司募集资金使用计划

71.公司募集资金使用计划

72.公司募集资金使用计划

73.公司募集资金使用计划

74.公司募集资金使用计划

75.公司募集资金使用计划

76.公司募集资金使用计划

77.公司募集资金使用计划

78.公司募集资金使用计划

79.公司募集资金使用计划

80.公司募集资金使用计划

81.公司募集资金使用计划

82.公司募集资金使用计划

83.公司募集资金使用计划

84.公司募集资金使用计划

85.公司募集资金使用计划

86.公司募集资金使用计划

87.公司募集资金使用计划

88.公司募集资金使用计划

89.公司募集资金使用计划

90.公司募集资金使用计划

91.公司募集资金使用计划

92.公司募集资金使用计划

93.公司募集资金使用计划

94.公司募集资金使用计划

95.公司募集资金使用计划

96.公司募集资金使用计划

97.公司募集资金使用计划

98.公司募集资金使用计划

99.公司募集资金使用计划

100.公司募集资金使用计划

101.公司募集资金使用计划

102.公司募集资金使用计划

103.公司募集资金使用计划

104.公司募集资金使用计划

105.公司募集资金使用计划

106.公司募集资金使用计划

107.公司募集资金使用计划

108.公司募集资金使用计划

109.公司募集资金使用计划

110.公司募集资金使用计划

111.公司募集资金使用计划

112.公司募集资金使用计划

113.公司募集资金使用计划

114.公司募集资金使用计划

115.公司募集资金使用计划

116.公司募集资金使用计划

117.公司募集资金使用计划

118.公司募集资金使用计划

119.公司募集资金使用计划

120.公司募集资金使用计划

121.公司募集资金使用计划

122.公司募集资金使用计划

123.公司募集资金使用计划

124.公司募集资金使用计划

125.公司募集资金使用计划

126.公司募集资金使用计划

127.公司募集资金使用计划

128.公司募集资金使用计划

129.公司募集资金使用计划

130.公司募集资金使用计划

131.公司募集资金使用计划

132.公司募集资金使用计划

133.公司募集资金使用计划

134.公司募集资金使用计划

135.公司募集资金使用计划

136.公司募集资金使用计划

137.公司募集资金使用计划

138.公司募集资金使用计划

139.公司募集资金使用计划

140.公司募集资金使用计划

141.公司募集资金使用计划

142.公司募集资金使用计划

143.公司募集资金使用计划

144.公司募集资金使用计划

145.公司募集资金使用计划

146.公司募集资金使用计划

147.公司募集资金使用计划

148.公司募集资金使用计划

149.公司募集资金使用计划

150.公司募集资金使用计划

151.公司募集资金使用计划

152.公司募集资金使用计划

153.公司募集资金使用计划

154.公司募集资金使用计划

155.公司募集资金使用计划

156.公司募集资金使用计划

157.公司募集资金使用计划

158.公司募集资金使用计划

159.公司募集资金使用计划

160.公司募集资金使用计划

161.公司募集资金使用计划

162.公司募集资金使用计划

163.公司募集资金使用计划

164.公司募集资金使用计划

165.公司募集资金使用计划

166.公司募集资金使用计划

167.公司募集资金使用计划

168.公司募集资金使用计划

169.公司募集资金使用计划

170.公司募集资金使用计划

171.公司募集资金使用计划

172.公司募集资金使用计划

173.公司募集资金使用计划

174.公司募集资金使用计划

175.公司募集资金使用计划

176.公司募集资金使用计划

177.公司募集资金使用计划

178.公司募集资金使用计划

179.公司募集资金使用计划

180.公司募集资金使用计划

181.公司募集资金使用计划

182.公司募集资金使用计划

183.公司募集资金使用计划

184.公司募集资金使用计划

185.公司募集资金使用计划

186.公司募集资金使用计划

187.公司募集资金使用计划

188.公司募集资金使用计划

189.公司募集资金使用计划

190.公司募集资金使用计划

191.公司募集资金使用计划

192.公司募集资金使用计划

193.公司募集资金使用计划

194.公司募集资金使用计划

195.公司募集资金使用计划

196.公司募集资金使用计划

197.公司募集资金使用计划

198.公司募集资金使用计划

199.公司募集资金使用计划

200.公司募集资金使用计划

201.公司募集资金使用计划

202.公司募集资金使用计划

203.公司募集资金使用计划

204.公司募集资金使用计划

205.公司募集资金使用计划

206.公司募集资金使用计划

207.公司募集资金使用计划

208.公司募集资金使用计划

209.公司募集资金使用计划

210.公司募集资金使用计划

211.公司募集资金使用计划

212.公司募集资金使用计划

213.公司募集资金使用计划

214.公司募集资金使用计划

215.公司募集资金使用计划

216.公司募集资金使用计划

217.公司募集资金使用计划

218.公司募集资金使用计划

219.公司募集资金使用计划

220.公司募集资金使用计划

221.公司募集资金使用计划

222.公司募集资金使用计划

223.公司募集资金使用计划

224.公司募集资金使用计划

225.公司募集资金使用计划

226.公司募集资金使用计划

227.公司募集资金使用计划

228.公司募集资金使用计划

229.公司募集资金使用计划

230.公司募集资金使用计划

231.公司募集资金使用计划

232.公司募集资金使用计划

233.公司募集资金使用计划

234.公司募集资金使用计划

235.公司募集资金使用计划

236.公司募集资金使用计划

237.公司募集资金使用计划

238.公司募集资金使用计划

239.公司募集资金使用计划

240.公司募集资金使用计划

241.公司募集资金使用计划

242.公司募集资金使用计划

243.公司募集资金使用计划

244.公司募集资金使用计划

245.公司募集资金使用计划

246.公司募集资金使用计划

247.公司募集资金使用计划

248.公司募集资金使用计划

249.公司募集资金使用计划

250.公司募集资金使用计划

251.公司募集资金使用计划