



股票简称：福达股份

股票代码：603166

桂林福达股份有限公司

GUILINFUDACO.,LTD



2022 年第一次临时股东大会会议材料

2022 年 5 月 6 日



桂林福达股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续（详见公司 2022 年 4 月 19 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《福达股份关于召开 2022 年第一临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

三、为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过 3 次且不超过 5 分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言范围限于大会审议的议案或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。

四、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，表决结果当场公布。

六、本次会议由北京德恒律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。



桂林福达股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2022 年 5 月 6 日 9 时 30 分
- 二、会议地点：公司三楼会议室
- 三、参加人：公司股东、董事、监事、高级管理人员
- 四、会议议程
 - 1、董事会秘书报告出席会议人员情况
 - 2、会议主持人主持审议会议议案
《关于募集资金投资项目变更的议案》
 - 3、股东发言提问
 - 4、按照《股东大会议事规则》进行投票表决
 - 5、统计现场投票结果
 - 6、统计现场及网络投票结果
 - 7、宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议
 - 8、律师对本次股东大会发表见证意见
 - 9、签署会议文件
- 五、会议结束



关于募集资金投资项目变更的议案

各位股东：

在综合考虑国家政策、市场环境、新能源汽车行业快速发展及公司自身发展战略等因素情况下，公司拟将原计划投入“大型曲轴精密锻造生产线项目”的募集资金 28,307.15 万元用于投资“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”。具体内容如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1663 号文《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2021 年 6 月向广西农垦资本管理集团有限公司等 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,189,941 股，每股发行价格人民币 5.37 元，实际已募集资金总额为人民币 29,100.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 792.85 万元后，实际募集资金金额为 28,307.15 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月 30 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0143 号《验资报告》验证。本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

（单位：万元）

实施主体	项目名称	募集资金计划投入金额
桂林福达重工锻造有限公司	大型曲轴精密锻造生产线项目	28,307.15
合计		28,307.15

（二）拟变更募集资金投资项目的情况

公司本次拟变更募投项目的项目名称、资金及实施主体计划如下：

（单位：万元）

实施主体	项目名称	募集资金计划投入金额
桂林福达股份有限公司	新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）	28,307.15
合计		28,307.15



在综合考虑国家政策、市场环境、新能源汽车行业快速发展及公司自身发展战略等因素情况下，公司拟将原计划投入“大型曲轴精密锻造生产线项目”的募集资金 28,307.15 万元用于投资“新能源汽车电驱动系统高精度齿轮智能制造建设项目（一期）”。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。上述事项已经公司 2022 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

二、原募集资金投资项目的具体情况

（一）大型曲轴精密锻造生产线项目

项目基本情况：本项目占地面积及建筑面积为 13,608 m²，位于广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园，福达锻造现有厂区内。本项目在原有曲轴锻造线的基础上，增加大型曲轴锻造线，项目产品为船舶发动机、大型发电机组（核电备用）、大型工程机械配套的大中型曲轴毛坯锻件，项目建成后将形成年产大型曲轴锻件 11,900 根的生产能力。本项目计划总投资 91,524.00 万元，其中建设投资 76,126.00 万元；流动资金 15,398.00 万元。建设投资具体构成为：建筑工程 4,933.00 万元，设备购置及安装工程 66,300.00 万元，工程建设其他费用 4,893.00 万元。

（二）实际投入情况

截止 2022 年 3 月 31 日，该项目累计投入募集资金 0 万元，尚未使用的募集资金余额为 28,307.15 万元。

三、变更募集资金投资项目的具体原因

2018 年，公司与德国阿尔芬签订合资协议，设立合资公司进军大型曲轴业务领域，募投项目“大型曲轴精密锻造生产线项目”是公司开拓大型曲轴业务领域的重要举措。该项目的实施能够有效延伸福达锻造的产业链，使公司具备生产长度为 1.6 米至 8.0 米的大型曲轴毛坯的能力，增强公司对船舶、核电以及大型工程机械曲轴的配套能力，形成公司新的效益增长点。同时，能够为福达阿尔芬提供所需的大型曲轴毛坯，一定程度缓解福达阿尔芬大型曲轴毛坯供应不足的瓶颈。

原募投项目“大型曲轴精密锻造生产线项目”系公司于 2020 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。当前，集中在江浙沪的国内造船企



业，受疫情因素影响较大，部分处于停工状态；核电和大型工程机械市场虽然保持一定增长，但是其市场体量和未来的增长空间不大。总体上来讲，核电、船舶和大型工程机械等行业发展不及预期，当前国内大型曲轴市场仍以存量市场为主，竞争较为激烈。继续加大大型曲轴毛坯锻件的生产投入，将面临市场增长不及预期，投资回报周期增长，市场风险加大等问题。

同时，为解决福达阿尔芬的大型曲轴毛坯供应问题，公司积极在国内寻找适合的供应商，经过多次市场调查和沟通谈判，最后确定了福达阿尔芬大型曲轴毛坯锻件的战略合作供应商。该供应商产品质量稳定、性价比高，并已经实现产品稳定供应，有效缓解了福达阿尔芬大型曲轴毛坯锻件供应的瓶颈。

基于上述情况，本着审慎性原则，公司拟停止“大型曲轴精密锻造生产线项目”的投资，原募集的投资金额用于投资“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”。根据中汽协的历史统计数据以及中信证券的研究报告显示，预计 2025 年，中国乘用车总销量将达 3000 万辆，其中新能源汽车销量将超 750 万辆，渗透率将达 25%。据中国电动汽车百人会预测，到 2030 年，新能源汽车的渗透率将达到 50%。中国乘用车销量的持续增长以及新能源汽车销量渗透率的迅猛上升为项目建成后的产品销售奠定了良好的市场环境。“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”是公司基于汽车行业未来的发展趋势、新能源汽车市场的发展前景以及公司自身的发展战略而制定的，对公司扩大经营规模、提升在新能源车市场份额、增加新的利润增长点具有重要意义。

四、新项目具体情况

（一）项目基本情况

项目名称：新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）

建设周期：18 个月

实施主体：桂林福达股份有限公司

建设内容：拟在桂林福达公司现有园区内，建设实施新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期），新增数智化机加工、热处理和装配生产线，实现年产 60 万套高精密齿轮总成的生产能力。

（二）项目投资计划

项目新建建筑面积 13392 m²，新增总投资为 40818 万元，其中：建设投资 37080 万



元；铺底流动资金 3738 万元。本项目拟在 18 个月内建成，从 2022 年 1 月开始进行前期工作，至 2023 年 6 月竣工验收完成。

（三）可行性分析

根据公司对新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目可行性研究分析认为：

1、本项目实施能够部分缓解新能源汽车高精度齿轮配套市场供应不足的现状，是汽车零部件工业发展的需要。项目得到广西壮族自治区、桂林市政府的大力支持，使项目建设得到有力的保障。

2、本项目是公司产品生产能力的再次升级，是公司进入新能源汽车领域的重要布局，也是对现有新能源混动汽车业务的延伸，有助于完善产品产业链，增加产品附加值，助力企业发展壮大。

3、本项目充分借助国内外先进技术，为项目的实施提供技术保障；本项目产品市场潜力大，同时充分借助福达股份的客户资源（如上汽通用、宝马、比亚迪等），行业知名客户是本项目实施的市场保障。

4、本项目的建设规模适度，符合公司发展规划需求，建设配套条件较好，为本项目的实施提供了充足的物质与基础设施保障及可靠的技术保证。

5、经济分析表明，本项目建成后，可年产新能源电驱动系统高精密齿轮 60 万套，实现年销售收入 39300 万元，利润总额 6428 万元，投资利税率为 22.25%。项目投资所得税后的财务内部收益率为 14.38%，投资回收期为 7.33 年（含建设期），这表明项目的投资能及时回收，有较好的财务盈利能力，投资效果明显，具有较强的抗风险能力。

6、项目建设地点水、电、道路等各项公用配套设施齐全，为本项目建设提供了良好的建设条件。

7、项目采用先进、成熟、可靠的生产工艺和设备，生产的产品质量稳定可靠，可进一步满足新能源汽车产品的需求，能够推动相关产业发展，带动产业配套能力。

综合上述，本项目建设符合国家的产业政策和相关发展规划，各项建设条件具备，项目采用的工艺技术成熟、可靠，项目产品有良好的市场前景，各项财务评价指标良好，项目实施可带来较好的经济效益和社会效益。

因此，项目建设是合理可行的。

五、新项目的市场前景和风险提示



（一）市场前景

新能源汽车市场前景广阔。近年来我国新能源汽车得到了长足的发展，2021 年新能源汽车的市场渗透率已达 13.14%。全球范围来看，中国新能源汽车的保有量已经到了全球市场的一半份额，稳坐全球最大单一市场。

多合一电驱系统是纯电动汽车的核心部件。由超精密齿轮、齿轮轴组成的减速箱是电驱系统的核心组成部分之一，具有技术门槛高、投资大、制造难度大等特点。随着汽车产业升级变革带来的机遇和挑战，以及全产业链协同研发和制造能力的提升，新能源汽车整车企业研发重心放在控制系统和总成开发上，对高精度齿轮采取向有规模实力的齿轮供应商采购。

当前齿轮行业逐步进入结构性深度调整阶段，低端产能过剩，高端产能不足，大部分产能规模较小、技术落后的企业被逐步淘汰，新能源汽车电驱动系统高精度齿轮供应商十分稀缺。本项目的实施具有巨大的市场前景。

（二）面临的风险

投资项目的风险来源于法律、法规及政策变化，市场供需变化、资源开发与利用、技术的可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、外部配套条件等一个方面或几个方面的共同影响。

项目风险贯穿于项目建设、生产和运营的全过程。参考本项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种。

1、市场风险

市场风险是项目遇到的重要风险之一。其损失主要表现在项目产品销路不畅，原材料供应不足，以至产量和销售收入达不到预期目标。本项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

2、技术风险

项目生产规模的确定牵一发而动全身，较多的外部因素影响着本项目生产规模的确定。项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，将导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。

3、政策风险

由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整，使税率、税种、利率、汇率、通货膨胀率发生变化，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。



从上述分析中可以看本项目的各项风险都一般，但也需要加强市场风险、技术风险和社会风险可能发生的有效控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点。

本议案经第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日