

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2022-080

潍坊智新电子股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司发展规划，公司拟投资建设连接器线缆组件产业化二期项目，以扩大公司产品种类和生产规模，提高技术含量，提升公司在相关领域的行业地位和市场竞争力。

项目计划总投资 10,400.00 万元，计划购买土地使用权，新建厂房（包含生产车间、办公室、仓储区、附房等），新购置全自动压着机、半自动、检测仪器等。项目预计净用地面积约 17,839 平方米，合约 26 亩，总建筑面积约 23,000 平方米（最终面积以相关部门实测为准）。项目投产后具有年产连接器线缆组件产品 240 万套的生产能力。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。”

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条规定“上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。”

单位：万元

项目	2021 年度数据（经审计）	本次投资占比
资产总额	45,166.04	23.03%
营业收入	45,221.61	23.00%
净资产	37,362.56	27.84%
本次投资金额	10,400.00	-

公司本次拟对外投资的金额为 10,400.00 万元，不符合以上规定的标准，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据公司《对外投资融资管理制度》“交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上；”，相关项目应由董事会审议。

2022 年 10 月 06 日，公司第三届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司拟投资连接器线缆组件产业化二期项目的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，因涉及购买土地相关事宜，本次购买国有土地使用权尚需通过并履行政府部门有关程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

- 1.项目名称：连接器线缆组件产业化二期项目
- 2.实施地点：山东省潍坊市坊子区正泰路与双羊街交叉口路北
- 3.项目建设主体：潍坊智新电子股份有限公司
- 4.项目建设内容：项目计划总投资 10,400.00 万元，计划购买土地使用权，新建厂房（包含生产车间、办公室、仓储区、附房等），新购置全自动压着机、半自动、检测仪器等。项目预计净用地面积约 17,839 平方米，合约 26 亩，总建筑面积约 23,000 平方米（最终面积以相关部门实测为准）。项目投产后具有年产连接器线缆组件产品 240 万套的生产能力。

项目总投资估算表

单位：万元

序号	工程名称	合计
1	土建工程（含购买土地）	6,000
2	设备购置及安装	4,400
总投资		10,400

5.建设周期：23 个月（最终以实际建设情况为准），预计土建周期预计 17 个月，设备购置及安装投资周期预计 17 个月。鉴于公司尚未取得该项目建设土地，土建实际投资周期可能存在变动。公司将根据土建工作进展适时启动设备购

置工作，同时公司将密切关注市场状况，行业发展等，对设备购置工作进行安排。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资金额及资金来源：项目计划总投资 10,400.00 万元，项目资金来源分为自有资金、新增银行贷款。公司将根据自身资金情况对资金来源进行合理调整安排。

三、对外投资协议的主要内容

公司尚在与政府相关部门沟通该项目投资具体情况，后续如签订投资协议，将依规披露相关协议主要内容。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司成立于 2006 年 4 月，长期从事各类连接器线缆组件产品的设计、生产、销售工作，在消费电子领域有丰富的产业经验，在汽车电子领域及新能源汽车领域开拓顺利。本项目产品为连接器线缆组件产品，主要应用于上述领域。随着汽车智能座舱概念的提出及新能源汽车的迅速发展，对各类连接器线缆组件产品提出了更高的需求，本项目的实施有助于扩大公司产品种类及生产规模，提高技术含量，提升公司在相关领域的行业地位和市场竞争力。

1. 行业发展趋势

连接器线缆组件广泛应用于汽车、通信、消费电子等各类终端产品领域，近年来，连接器制造业在终端消费市场旺盛需求的带动下保持了较快发展。为缓解能源紧张、减少环境污染压力，多国将新能源汽车上升为国家战略。在新能源汽车快速发展的行业趋势中，汽车线束作为重要的汽车基础零部件，正面临设计开发、工艺革新、性能突破的重要发展时机。

汽车智能化提高及新能源汽车渗透率持续增加，将带动国内连接器线缆市场获得进一步的发展。

2. 市场供求关系

随着汽车智能座舱概念的提出及新能源汽车的迅速发展，传统汽车及新能源汽车的发展有力带动连接器线缆组件单车价值量的提升。

3. 公司未来发展规划

公司在现有汽车连接器线缆组件产品成熟的技术工艺及管理制度基础上，结合模块、模组等零部件的核心竞争优势及企业未来业务发展路径将汽车电子、新能源汽车连接器线缆组件模组、模块作为该项目主要推广产品。开拓汽车电子模组化产品领域，契合企业战略发展规划的需要，助力于企业发展提升一个新台阶。

4. 公司公开发行募投项目进展情况

公司 2021 年通过公开发行股份募集资金投资“连接器线缆组件研发及产业化项目”，目前该项目投资进展正常，土建工程已基本完成，设备购置有序推进。下一步将进行产线调整、进一步购进相关设备，逐步投产。

公司在高频数据传输、新能源汽车连接器线缆控制系统、车载互联智能系统、安全系统领域已深耕多年，获得了国内外大型汽车制造商的认可。未来公司将进一步巩固与现有客户的合作关系，开拓现有客户的新类型、新产品需求。本次公司投资项目有利于进一步提高公司生产能力，加强公司在模块、模组等零部件的核心竞争优势，有助于公司汽车电子、新能源汽车连接器线缆组件模组、模块化产品的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2. 连接器线缆组件行业具有广阔的市场及发展空间，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源汽车及通信等行业。近年来汽车电子、新能源汽车行业发展迅速，但可能受国内外宏观经济波动、产业政策、技术路线更新迭代和市场环境变化等因素影响，进而导致行业发展、市场需求及拓展、项目的实施进度和预期效益等方面不及预期的风险。

3. 项目实施过程中可能存在技术开发及应用等方面的不确定因素，如行业技

术的更新换代、生产设备的不匹配和专业技术人才的流失。可能存在项目投产后达不到设计产能，质量难以满足客户需求，设备运转及配套存在问题等风险。

4.鉴于本次对外投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

5.公司拟通过自有资金及银行借款的方式支付项目投资款，资产负债率将大幅提升，项目在实施过程中会对公司短期现金流造成一定的压力，从而给公司资产负债结构和财务稳定性造成不利影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司成立于 2006 年 4 月，长期从事各类连接器线缆组件产品的设计、生产、销售工作，在消费电子领域有丰富的产业经验，在汽车电子领域及新能源汽车领域开拓顺利。本项目产品为连接器线缆组件产品，主要应用于上述领域。随着汽车智能座舱概念的提出及新能源汽车的迅速发展，对各类连接器线缆组件产品提出了更高的需求，本项目的实施有助于扩大公司产品种类及生产规模，提高技术含量，提升公司在相关领域的行业地位和市场竞争力。

本次对外投资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不良影响，公司将密切关注行业技术发展、公司资金状况。短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，对公司 2022 年度的经营成果无重大影响。从长远角度看，本次对外投资事项有利于公司战略的实现，对公司未来发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

第三届董事会第五次临时会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日