



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-089

东莞劲胜精密组件股份有限公司 关于公司变更部分募集资金投资项目的公告

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。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）效益，根据市场环境变化情况及公司发展战略，拟变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，具体情况如下：

一、募集资金基本情况及变更部分募投项目的概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2673号）核准，通过向深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）原股东发行股份及支付现金，购买取得创世纪100%股权。此外，公司向5名合格投资者非公开发行47,007,207股人民币普通股（A股），募集资金总额1,499,999,975.37元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币1,469,812,968.65元。以上募集资金已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月17日出具了众会字（2015）第6155号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用，并根据公司经营需要、募投项目计划推进募投项目实施。

2016年12月30日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金建设智能自动化生产线项目。

公司拟使用自动化无人生产车间建设项目剩余募集资金投资建设智能自动化生产线项目，项目计划投资总额29,610.00万元（如项目建设实际需要的投资超

过募集资金计划投资额或剩余可使用募集资金，差额部分公司将自筹解决)，新项目投资总额占发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金净额的 20.15%。

公司本次变更部分募投项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规的规定，本次变更部分募投项目的事项，经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、原募投项目的投资计划和建设情况

1、原募投项目的投资计划

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目投资计划具体如下：

单位：人民币 万元

项目名称	实施主体	拟投资募集资金	项目完成时间
自动化无人生产车间建设项目	创世纪下属子公司	32,000.00	2016年12月

原募投项目自动化无人生产车间建设项目计划投资总额 32,000 万元，拟购置 300 台高速钻铣攻牙加工中心及配套的机器人、视觉检测设备、数字化流水线等，建成用于消费电子金属精密结构件 CNC 加工的自动化无人生产车间。项目建设完成后，预计实现金属精密结构件产能将约 622 万套/年。

2016 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，为加强募投项目管理、促使募投项目尽快产生效益，公司将募投项目自动化无人生产车间项目的实施地点由项目实施主体公司全资孙公司东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞创群”）现有经营场所变更至其在东莞市东城区牛山外经工业园的生产车间，募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途等不变。

2、原募投项目的建设情况

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金净额为人民币 1,469,812,968.65 元，已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 17 日出具了众会字（2015）第 6155 号《验资报告》验证确认。

2016年1月，募投项目实施主体公司创世纪、东莞创群分别开设募集资金专项账户，并和公司独立财务顾问中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）就以各自为开户主体的募集资金存储专项账户与中国银行股份有限公司深圳南头支行、平安银行股份有限公司深圳西丽支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、中国民生银行股份有限公司东莞长安支行和兴业银行股份有限公司东莞长安支行签订了《募集资金三方监管协议》。

募投项目实施主体严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，对募集资金分别采取了专户存储制度，实行专款专用。

截至2016年12月30日，公司自动化无人生产车间建设项目募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

存储银行	账号	初始金额 ①	存储期间利息收入扣减手续费等的净额②	投入自动化无人生产车间建设项目的募集资金		剩余可用募集资金 ⑤=①+②-③-④
				截至目前已支付金额③	根据已签署协议尚需支付金额④	
中国民生银行股份有限公司东莞长安支行	696109986	16,000	7.85	342.21	1,628.18	29,548.79
兴业银行股份有限公司东莞长安支行	395020100100132143	16,000	165.54	654.17		
合计		32,000	173.36	996.38	1,628.18	29,548.79

注：表格中数据为保留两位小数，存在尾差。

截至本公告日，原募投项目自动化无人生产车间建设项目已累计投入募集资金996.38万元，累计投资进度为3.11%。根据已签署的交易协议，应付未付的募集资金为1,628.18万元（具体金额以实际支付时为准）。

该项目目前已建成一条Mini型自动化钻攻示范线及一条自动化打磨线，主要用于对外展示。自动化无人生产车间建设项目建成的Mini型自动化钻攻示范线用于3C产品金属结构件的加工，采用“自动排产+自动化混流生产+自动清洗+自动检测”相结合的领先技术，具有“高效、高质、柔性”的特点；自动化打磨生产线用于金属结构件的表面打磨抛光，采用“自动上下料+自动化打磨+自动清洗+自动检测”相结合的领先技术，具有“高质、高效、清洁、安全”的特点。

已经建成的自动化钻攻示范线及自动化打磨线可作为“智能自动化生产线项目”的样品示范推广销售，并独立生产加工 3C 产品金属结构件所用。

三、变更部分募投项目的原因

1、变更原募投项目的原因

(1) 大规模固定资产投资风险增大

传统的生产经营模式更多的依靠劳动力成本、规模优势，将面临着外部环境变化带来的竞争压力和行业环境变化带来的经营压力。此外，智能手机等消费电子产品的材质、工艺变化周期日益缩短，新工艺、新产品呈现多样化特征。手机精密结构件材质由塑胶向金属转型，公司积极整合消费电子精密结构件产品的生产资源。未来陶瓷、3D 玻璃、液态金属等新材料、新工艺层出不穷，公司如进行相关领域大规模的固定资产投资同样存在一定的风险。

(2) 公司消费电子精密结构件的经营模式发生变化

为把握消费电子精密结构件业务的发展机遇，同时降低固定资产投资的风险，公司已实施“研发-开发-外发”的生产经营模式，鼓励外协厂商通过融资租赁等方式购买创世纪生产的数控机床（以下简称“CNC”）设备。目前公司自有及外协产能有效地满足了公司金属精密结构件产品的生产需求，原则上无需公司自行大规模购置生产设备，公司及下属子公司、孙公司等继续按照原募投项目方案自行购买 CNC 设备的必要性不足。

2、变更为新项目的原因

(1) 公司全面落实智能制造战略的需要

消费电子产品精密结构件的材质、工艺快速变化导致制造环节的固定资产投资风险增大，但上游生产设备行业则会受益。2015年以来，公司把握制造业的发展趋势，布局和落实了智能制造战略，通过发行股份及支付现金购买资产获得创世纪100%股权，进入数控机床等高端装备制造业；公司自建国家智能制造示范项目，积累了智能工厂改造的领先经验；公司投资参股深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”）、艾普工华科技（武汉）有限公司（以下简称“艾普工华”），逐步布局了自动化生产线的研发、制造、服务与国产系统控

制软件行业，从而构建了集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系。

考虑智能制造业务市场前景、政策环境，公司基于对制造业的理解及在智能制造领域的实践、布局，目前已确定智能制造为未来的战略方向，后续将主要向智能制造领域延伸发展。

(2) 公司由传统制造业转型为服务型制造业的需要

公司在现有 OEM 制造的基础上，通过自动化、数据化、网络化改造向智能制造升级；基于示范点建设智能车间的经验，开始为其他企业提供智能车间改造服务，同时配套提供创世纪设备，全面发展智能制造服务业务，目标转型为智能制造系统方案服务商。

2015年7月，公司获评成为国家工业与信息化部2015年智能制造首批示范点示范项目46家企业之一，公司“移动终端金属加工智能制造新模式”项目为国家工业和信息化部全国首批智能制造专项项目，公司在东莞市东城区的生产车间内以自筹资金建设了10条智能自动生产线，每条线包含 CNC、地轨、RGV 小车、工业机器人、读写传感装置，示范车间内部还包括 AGV 小车，APS、MES、CAPP&PLM 等软件及 SCADA 采数系统及整个车间的工业互联网，大数据存储中心等。通过一年多的建设，示范车间已基本建成并实施量产，取得了车间人员大幅减少、产品开发周期明显降低、良率明显提升等一系列的初步成果，获得了国家工信部、中国工程院等政府领导单位及企业界的一致认可及好评。按照国家相关政策，智能制造专项项目建设成功后将获得相应补贴，同时公司将基于项目建设经验形成6项以上行业标准，向更多企业及行业推广。

公司建设智能自动化生产线项目，通过对外租赁或出售智能自动化生产线，向客户提供智能自动化生产线产品及智能智能制造系统解决方案，有利于优化公司的业务结构，促进公司向服务型制造业的转型。

(3) 公司提高募集资金使用效率和效益，降低投资风险的需要

公司主营业务包含消费电子产品精密结构件业务、高端装备制造业务、智能制造服务三大模块，基于传统的3C 制造行业，通过外延式并购、投资参股、自建项目等方式构建了智能制造产品和服务体系，深化落实智能制造战略，发展相关

领域的优质业务。目前，公司使用募集资金投资智能自动化生产线项目，开展智能化、自动化改造的相关业务，能够进一步丰富公司的产品体系，增强公司的盈利能力，同时有效提高募集资金的使用效率和效益。

公司建设智能自动化生产线项目，摒弃了大规模固定资产投资的传统发展模式，不仅能够把握 CNC 金属加工市场需求旺盛的行业机遇，促进公司数控机床等高端装备产品的销售，同时有利于消化外部环境变化带来的竞争压力和行业环境变化带来的经营压力，有效降低公司的投资风险。

基于上述原因，原“自动化无人生产车间建设项目”将不再继续实施。为提高募投项目效益，根据市场环境变化情况及公司发展战略，公司计划使用剩余的募集资金建设20至30条智能自动化生产线（根据客户实际需求情况，项目建成的生产线数量将可能进行调整），采取以租代售的方式，向客户提供智能自动化生产线产品及智能智能制造系统解决方案。

四、新募投项目情况说明

基于上述原因，公司拟变更原计划实施的自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金建设智能自动化生产线项目。公司拟实施新募投项目的具体情况如下：

1、募投项目基本情况和投资计划

公司智能自动化生产线项目将生产建设可实现替代人工上下料、替代人工收发物料和成品、替代人工检测及一些组装工作等功能的智能自动化生产线，该种生产线将可实现生产加工数据采集、分析、应用，切实提升客户的生产效率和品质，降低人工成本和其他生产运营成本。应用行业包括3C 产品等各种制造企业，例如金属钻攻、注塑、压铸、粉末冶金、玻璃盖板加工等生产车间。公司建成后的智能自动化生产线用于出租，具体方式为：公司提供 CNC、自动化生产设备及整体的组装建设、安装调试服务，客户自备生产场地、水、电、气及生产耗材。智能自动化生产线采取以租代售的方式租赁给客户，减轻用户的设备采购压力，从而将更容易获得用户的认可及使用。

当用户在使用一段时期（如2至3年）后，若客户对智能自动化生产线带来的效率和品质提升有了深入了解和体会，有意向购买整套设备甚至追加购买，公司

将整套设备及生产线销售给客户（具体销售价格视设备已使用年限，与客户具体协商），从而实现一定规模的销售收入。

（1）计划投资额：项目计划投资额为 29,610.00 万元。

（2）资金来源：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金。如项目建设实际需要的投资超过募集资金计划投资额或剩余可使用募集资金，差额部分公司将自筹解决。

（3）建设期：项目建设期为 12 个月，即预计完成时间为 2017 年 12 月。

（4）实施主体：项目实施主体仍为东莞创群。

（5）实施地点：项目实施地点包括两部分，智能自动化生产线出租给客户前，在东莞创群位于东莞市东城区牛山外经工业园的生产车间进行（需要约 4,000 平方米的厂房并进行必要的装修及配套设施建设）；智能自动化生产线安装及应用，在客户经营场所进行。

（6）募投项目的具体投资计划为：

单位：人民币 万元

序号	项目	投资额	投资金额占比
1	固定资产投资	25,900	87.47%
1.1	CNC、测头等智能装备	13,833	46.72%
1.2	工业机器人	1,500	5.07%
1.3	地轨（含 RGV 车）等	600	2.03%
1.4	自动化流水线（含感应定位装置）	5,319	17.96%
1.5	自动化刀具仓库	200	0.68%
1.6	视觉等检测设备	2,100	7.09%
1.7	其他辅助设备	1,048	3.54%
1.8	配套软件系统（SCADA、MES、APS 等）	1,300	4.39%
1.8.1	SCADA（数据采集与监视控制系统）	400	1.35%
1.8.2	APS（高级生产排程系统）	200	0.68%
1.8.3	MES（制造执行系统）	300	1.01%
1.8.4	CAPP（计算机辅助工艺过程设计）&PLM（产品生命周期管理系统）等其他软件	400	1.35%
2	建设资金及其他设施	610	2.06%

3	铺底流动资金	3,100	10.47%
4	总投资	29,610	100.00%

注：①以上募投项目投资计划明细金额为 20 至 30 条智能化生产线（根据客户实际需求情况，项目建成的生产线数量将可能进行调整）的总体投资概算，实际实施建设项目时，每条生产线的设备数量、组成模块和具体功能会根据不同客户的具体需求进行配置、组合，因此各个子项目的明细金额将可能根据实际需要进行调整。

②募投项目所使用的 CNC 设备或 CNC 部件将根据客户指定要求按照公允合理价格向创世纪或其他设备供应商采购；如涉及关联交易，将另行履行关联交易决策程序。

（7）产品工艺流程：智能化生产线主要根据客户具体需求进行相应的设计、规划、软件及设备生产、安装、调试等，建成 20 至 30 条自动化、信息化相融合的智能化生产线（根据客户实际需求情况，项目建成的生产线数量将可能进行调整），实现采集数据并应用于生产现场、管理经营、设备维护、设备改进等的功能，从而通过提供智能化生产线产品为客户提供智能制造的系统解决方案：

公司采购智能化生产线所需的相关硬件、软件，基于自身在智能化、自动化改造方面的经验和技術，以智能装备（CNC）为主体，采用工业机器人完成自动上下料，以及采用 AGV、RGV 为基础的工具完成搬运工作，运用云数控系统平台、SCADA（数据采集与监视控制系统）、MES（制造执行系统）、APS（高级生产排程系统）、CAPP（计算机辅助工艺过程设计）等软件系统，结合三维仿真技术、大数据应用技术，组装集成出实现 3C 产品精密结构件生产智能化加工的生产线。

以该智能化生产线为基础的智能制造系统解决方案具有装备自动化、工艺数字化、生产柔性化、过程可视化、信息集成化、决策自主化的特点，可实现提升产品良率、缩短开发周期、降低人工成本的目的，达到多品种混流有序生产的效果。

2、募投项目可行性分析及风险因素

（1）募投项目的可行性分析

消费电子产品市场快速增长，金属材料因高密度、高强度、高导热性、良好质感、易一体成型等特性逐步成为智能手机的主流材质，使得 CNC 金属加工面临旺盛的市场需求。在《中国制造 2025》国家战略全面落实、外部宏观环境快速变化的背景下，国内 3C 制造业企业面临生产方式转型的迫切需求。

公司在智能制造总体战略下，以集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系为基础，把握行业发展先机、继续探索通过多种创新模式满足客户关于开展 3C 产品制造及生产方式转型的需求。公司拟实施自动化生产线项目，建设智能自动化生产线用于对外租赁，在租赁满一定期限后将生产线一次性销售给客户，从而获得租金及销售收入。公司已具备了实施本项目的的能力：

1) 优质客户资源及政府政策支持

公司坚持核心大客户战略，全资子公司创世纪为比亚迪等知名厂商提供数控机床等高端装备产品，产品销量全国第一，并已积累了大量的优质客户资源。在金属机壳旺盛的市场需求之下，创世纪现有客户已提出针对更多数量、更加智能自动化设备的需求。

公司为三星、华为、OPPO、魅族、中兴等高端3C消费电子品牌厂商供应一体化、模组化精密结构件技术解决方案，拥有相当规模的金属加工、注塑、粉末冶金、玻璃盖板、压铸等生产车间，经营规模已为行业前列，同时还拥有数量庞大的供应链厂商和外协厂商，上述厂商、车间均存在智能自动化生产线的相关需求。公司智能自动化生产线产品的意向客户来源丰富，公司现有的优质客户资源为项目的实施提供了有力保障。

东莞市政府在公司智能制造专项项目取得初步成果后，针对公司智能化、自动化生产车间专门出台了推广扶持政策，对使用类似公司的智能自动化生产线的东莞企业给予相应财政补贴。地方政府鼓励企业使用公司的智能自动化生产线产品并出台了扶持政策，这将进一步有利于本项目的实施。

2) 技术、人才、组织管理能力保障

公司一直设立有自动化部门及信息部，在智能制造专项项目建设过程中统筹

组织多家项目建设厂商，使得公司自有自动化及信息化团队的规模及能力稳步提升。公司目前已拥有 120 余人的团队，其中 50%具有机械设计及其自动化本科以上学历。公司全资子公司创世纪在智能自动化设备领域居于国内领先水平，参股公司嘉熠精密的自动化设备及集成系统已大量应用于国际一线消费电子品牌厂商的产品生产线。公司参股公司艾普工华是国内少数几家拥有底层核心自主知识产权 MES 软件的厂商，积累有大量品牌客户服务案例、建立了实力雄厚的研发和实施团队。公司实施本项目的主要实施方具备较强的技术、人才、管理能力，为本项目的顺利实施提供了有力保障。

公司通过本项目进一步培养和打造技术团队，强化竞争优势。同时能够优化自身业务结构，增加营业收入和净利润增长点，进一步完善智能制造产品和服务体系，对公司向制造服务业进行转型升级起到重要的促进作用。经测算，本项目具有良好的经济效益，能够有效提高公司的投资回报率，符合公司及广大股东的利益。经过审慎研究和计划，公司认为，智能自动化生产线项目是必要且可行的。

(2) 募投项目的风险因素

1) 智能自动化生产线业务实施低于预期的风险

公司目前营业收入占比较大的主营业务是消费电子精密结构件产品及其技术解决方案，智能装备的研发、生产和制造等，本项目拟在智能装备基础上进一步生产建设智能生产线，并以租赁和销售方式实现效益。如果公司对智能生产线生产建设及对外租赁业务的管理不到位或生产技术不成熟，可能出现智能生产线租赁进度不达预期、智能生产线客户服务不到位、智能生产线质量存在瑕疵等问题，从而导致公司智能生产线业务实施低于预期的风险，甚至可能导致公司信誉受到损失、业务出现亏损。

公司已逐步完善了集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系，利用国家智能制造专项项目的先进经验，发挥数控机床等高端装备等硬件和软件产品的领先优势，加强人才梯队建设和项目管理，为新业务的发展提供了良好的保障。

2) 业绩不达预期的风险

智能工厂改造、自动化生产线建设相关业务具备良好的发展前景和广泛的市场需求，但其在国内处于初步发展阶段，市场对智能制造相关业务的理解接受需要一个过程。如公司市场开拓不力、产品质量未达到预期效果，则可能影响本项目营业收入目标的实现，造成项目的业绩不达预期。

公司将在产业政策的支持和引导下，充分利用自身的优质客户资源，发挥公司处于制造业集中发展区域的优势，强化市场开拓、促进公司智能制造软硬件产品的销售，以优质的产品和服务逐步扩大客户群体、提高市场认可度。

3) 政策风险

在我国工业战略的布局中，智能制造是最受政府和市场关注的领域，当下国内智能制造核心竞争力不足日益凸显，供给侧结构性改革首先倒逼产业链上游制造业实现智能化突破。在制造业技术转型升级的过程中，政府的产业政策是重要的助推剂和市场催化剂。如国家政策层面发生不利变化，则可能对公司智能制造业务的布局产生影响。

当前我国制造业处于转型升级的关键阶段，智能制造产业的整体前景看好。公司将继续密切关注产业政策细微调整和市场环境的变化趋势，及时更新产品和服务策略，强化核心竞争能力，保障智能制造业务的稳健发展。

4) 技术风险

智能制造相关业务对自动化、信息化、大数据等核心技术有着较高的要求，目前的技术水平仍存在上升空间，部分行业性的技术问题亟待突破，在这些核心技术方面的应用方面存在着不能走在行业前列或者掌握不够成熟的风险，而这些风险将影响本项目能否达到预期效益。

公司将利用建设国家智能制造专项项目的经验，发挥智能制造产品和服务体系的优势，与参股公司、合作企业密切合作，通过产、学、研协同推进，强化产品开发和技术创新，积极引进相关领域的技术和管理人才，保持技术领先，保障本项目输出产品和服务的良好品质。

5) 行业竞争风险

当前中国智能制造产业尚处于发展初期，大部分企业处于技术研发、产品开

发阶段，行业内仅 16%的企业进入了智能制造应用阶段。我国智能制造产业的发展水平较低，意味着后续发展潜力巨大。公司与智能制造行业内的企业进行竞争，将可能面临一定的行业内竞争风险。

公司将继续完善智能制造产品与服务体系，发挥先发优势，把握优质资源，力争保持技术和服务的领先地位。

3、募投项目经济效益分析

公司智能自动化生产线项目将建设智能自动化生产线，建成后以对外租赁、销售等模式提供给各类消费电子精密结构件生产厂家，获得租金及销售收入。由于本项目实施方式是量身定制约 20 至 30 条智能自动化生产线（根据客户实际需求情况，项目建成的生产线数量将可能进行调整）后租赁给客户，而每个客户的具体情况不同，因此不作每个子项目的经济收益估算情况，只作项目的整体经济效益估算。本项目建设智能自动化生产建设项目，智能自动化生产线对外租赁一段时间后，将可整体出售给客户，因此，本项目智能自动化生产线租赁满一定期限后进行出售，带来的年营业收入和净利润将高于租赁期。

经测算，本项目经济效益预计为：

达产后年营业收入（万元）	7,845.00
达产后年税后净利润（万元）	1,446.00
投资净现值（万元）	28,744.00
投资回收期（年）	3.60

五、变更部分募投项目对公司生产经营的影响

公司根据市场变化、公司发展战略和实际经营需要，经严谨的可行性研究和计划，对募投项目进行了变更。公司使用募集资金建设智能自动化生产线项目，用于开展智能自动化生产线相关业务，能够降低原募投项目继续实施的风险，提高募投项目的效益水平、募集资金的使用效率。公司通过开展智能自动化生产线业务，优化自身业务结构，增加营业收入和净利润增长点，进一步完善智能制造产品和服务体系，对公司向制造服务业进行转型升级起到促进作用。

公司本次变更部分募投项目的相关事项不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

六、审议意见

1、董事会意见

2016年12月30日，公司召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目的相关事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事经认真审议，在《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》中发表了明确的独立意见。公司独立董事认为：

公司本次变更自动化无人生产车间建设项目系根据市场变化情况及实际经营需要，为提高募集资金使用效率，经过严谨的可行性和论证后实施的。公司使用募集资金实施智能自动化生产线项目，开展市场前景良好、经济效益较高的智能自动化生产线相关业务，契合了公司的战略方向和发展目标，有利于进一步完善智能制造产品与服务体系、增强公司的盈利能力和核心竞争力。公司本次变更部分募投项目的相关事项将提交股东大会审议，已履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。

综上所述，公司独立董事一致同意公司变更部分募投项目的相关事项。

3、监事会意见

2016年12月30日，公司召开的第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会经核查认为：

公司把握行业发展机遇，基于智能制造发展战略，拟变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目。开展市场前景良好、经济效益较高的智能自动化生产线相关业务，有利于优化公司业务结构、促进智能制造战略的深入推进、提高公司经营效益。公司本次变更募投项目的相关事项，已经履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

七、独立财务顾问意见

公司独立财务顾问中泰证券经核查后出具了《中泰证券股份有限公司关于东莞劲胜精密组件股份有限公司变更部分募集资金投资项目的专项核查意见》，中泰证券认为：

公司本次募集资金投资项目变更的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截至核查意见出具之日，公司所履行决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

独立财务顾问对本次变更募集资金投资项目无异议。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见
- 3、公司第三届监事会第二十五次会议决议
- 4、独立财务顾问出具的核查意见
- 5、智能自动化生产线项目可行性研究报告

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三十日