

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2018-014

宁波华翔电子股份有限公司

关于部分变更募集资金项目——“热成型轻量化项目”

实施主体和实施地点的公告

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。

一、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，本公司向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已进行了审验，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》。

公司募集资金项目“热成型轻量化”原计划由子公司——长春华翔轿车消声器有限公司（以下简称“长春华翔”）的子公司——青岛华翔汽车金属零部件有限公司（以下称“青岛华翔”）和佛山华翔汽车金属零部件有限公司（以下称“佛山华翔”）分别在青岛和佛山实施，计划建设5条热成型汽车零部件生产线（青岛华翔3条、佛山华翔2条），拟投入资金67,558.72万元和45,364.48万元，建设期为21个月。上述两个项目拟投入资金总额占该次募集资金总额的56.16%，截止2018年3月31日，已投入资金35,847.88万元，剩余77,075.32万元尚未投入。

经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过，拟将上述投资项目部分实施主体和实施地点变更如下：

1、原计划在青岛实施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司（以下称“天津华翔”）在天津市宁河区现代产业区实施。

2、原计划在佛山实施的 2 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司（以下称“成都华翔”）在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。

具体情况如下表：

序号	项目名称	变更前		变更后	
	热成型轻量化项目	实施主体/地点	投入募投资金	实施主体/地点	投入募投资金
1	长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目	青岛华翔/青岛	67,558.72	青岛华翔/青岛	49,558.72
2	长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目	佛山华翔/佛山	45,364.48	佛山华翔/佛山	22,682.24
3	长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目		0	天津华翔/天津	18,000.00
4	长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目		0	成都华翔/成都	22,682.24
	合计		112,923.2		112,923.2

上述两项目除上述实施主体、实施方地点外，其他内容不变。

本次募集资金变更实施主体、实施地点事宜不构成关联交易。

二、募集资金实施主体变更的具体原因及影响

2016年9月，青岛华翔规划在青岛建设3条热成型汽车零部件生产线，投产后的产品包含了配套一汽大众天津工厂“A SUV”的热成型零件，由于之后天津华翔又获得了一汽大众天津工厂AUDI Q3等车型的热成型零件，综合考虑到天津地区相关业务的后续发展，公司董事会计划总投资19,940.00万元，在天津建设1条热成型生产线，其中使用本次募投资金18,000万元，不足部分以自有资金投入。

同理，配套一汽大众成都工厂“NCS NF”车型的热成型产品原计划在佛山生产，之后成都华翔又获得“DY”等车型的热成型零件，综合考虑到西南地区相关业务的后续发展，公司董事会计划总投资22,870.00万元，在成都建设1条热成型生产线，其中使用本次募投资金22,682.24万元，不足部分以自有资金投入。

热成型产品是现阶段乘用车实现轻量化较可行的途径之一，为了顺应主机厂在天津和成都工厂产能的变化，完成热成型产品在国内的布局，公司将加快募投项目的实施，到2019年，包括自有资金投入的，宁波华翔将拥有8条具有国际一流水准的热成型产品生产线，此举将进一步巩固金属件业务在一汽大众的核心供应商地位，为下一

步拓展相关业务奠定了良好的基础。热成型产品较好的成本结构将保证公司金属业务的盈利能力稳定增长。

本事项需提交公司股东大会审议。

三、募集资金实施主体变更的具体内容

1、项目变更概况

序号	项目名称	变更内容		
	热成型轻量化项目	实施主体	实施地点	投入募投资金
1	长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目	天津华翔	天津	18,000.00
2	长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目	成都华翔	成都	22,682.24
	合计			40,682.24

2、项目投资实施方式

本项目由天津华翔、成都华翔实施，拟投入募集资金40,682.24万元，长春华翔根据项目投资额向天津华翔、成都华翔进行增资。

3、项目建设内容

(1) 厂址选择

天津华翔项目建设地点在天津华翔现有厂区内，在天津华翔汽车金属零部件有限公司现有厂区内建设，位于天津市宁河区现代产业区华康路与敏捷路交汇处。利用原有联合厂房，通过厂房改造、设备基础建筑工程、动力管网及配电改造及其他公用设施建设等满足项目需要。新增1条热成型生产线及配套冲压设备、焊接设备、检验设备、仓储物流及智能配送设备、信息及安防设备、起重运输等生产辅助设备。

成都华翔项目建设地点位于四川省成都市经济技术开发区龙安路339号，宁波华翔成都工业区。成都华翔利用现有厂房，并做适应性改造，主要包括厂房局部改造，新增工艺设备基础，新增公用设备及管网、新增设备动力配电等。新增1条热成型生产线及配套冲压设备、焊接设备、检验、仓储物流设备、起重运输、电气、动力等生产辅助设备。

(2) 建设规模

项目建成后，天津华翔、成都华翔分别达到年产250.4万件、272.36万件的热成型轻量化冲压件的生产能力。

(3) 项目建设期

天津华翔、成都华翔项目建设期均为2018年5月至2019年4月，为期12个月。

(4) 投资概况

A、天津项目：

项目总投资19,940.00万元，计划使用募投资金18,000.00万元，不足部分以自有资金投入。其中：建设投资18,040.00万元，流动资金1,900.00万元。项目主要数据及技术经济指标如下：

序号	项目名称	单位	数据	备注
1	生产规模			
	年产汽车金属高强板热成型轻量化冲压焊接件	万件	250.4	最大产量年
2	购置生产及辅助设备			
2.1	主要生产设备	台（套）	26	
2.2	传送设备	台（套）	2	
2.3	检测设备	台（套）	3	
2.4	仓储物流及智能配送设备	台（套）	1	
2.5	信息及安防设备	台（套）	2	
2.6	起重运输设备	台（套）	6	
3	项目改造面积	m ²	7500	
4	项目建设期	月	12	
5	项目定员	人	50	
6	项目总投资	万元	19940.00	
6.1	建设投资	万元	18040.00	
6.2	流动资金	万元	1900.00	
7	营业收入	万元	20910.28	2023 年
8	增值税	万元	1435.26	2023 年
9	营业税金附加	万元	172.23	2023 年
10	总成本费用	万元	17178.47	2023 年
11	利润总额	万元	3559.58	2023 年
12	所得税	万元	533.94	2023 年
13	税前财务内部收益率	%	18.66	
14	税前财务净现值	万元	8170.11	
15	税前投资回收期	年	4.95	不含建设期
16	税后项目财务内部收益率	%	14.51	

序号	项目名称	单位	数据	备注
17	税后财务净现值	万元	4123.05	
18	税后投资回收期	年	5.69	不含建设期
19	总投资收益率	%	17.85	2023 年
20	盈亏平衡点	%	53.43	2023 年
21	资产负债率	%	8.60	2023 年
22	流动比率		8.05	2023 年
23	速动比率		7.23	2023 年

B、成都项目：

项目总投资22,870.00万元。其中：建设投资20,870.00万元，流动资金2,000.00万元。项目主要数据及技术经济指标如下：

序号	项目名称	单位	数据	备注
1	生产规模			
	年产汽车金属高强板热成型轻量化冲压焊接件	万件	272.36	2025 年
2	购置工艺设备			
2.1	热成型生产线	条	1	
2.2	仓储物流与智能配送系统	台	1	
2.3	检验设备	套	1	
2.6	仓储物流设备	套	1	
3	利用车间建筑面积	m²	5015	
4	项目建设期	月	12	
5	项目定员	人	50	
6	综合能耗	tce	1528.11	当量值
7	项目总投资	万元	22870.00	
7.1	建设投资	万元	20870.00	
7.2	流动资金	万元	2000.00	
8	营业收入	万元	24965.45	2025 年
8.1	最高营业收入	万元	24723.21	2026 年

序号	项目名称	单位	数据	备注
9	增值税	万元	1697.30	2025 年
10	营业税金附加	万元	203.68	2025 年
11	总成本费用	万元	20503.13	2025 年
12	利润总额	万元	4258.64	2025 年
13	所得税	万元	638.80	2025 年
14	税前财务内部收益率	%	18.25	
15	税前财务净现值	万元	8236.25	
16	税前投资回收期	年	5.00	不含建设期
17	税后项目财务内部收益率	%	13.95	
18	税后财务净现值	万元	3754.07	
19	税后投资回收期	年	5.68	不含建设期
20	总投资收益率	%	18.62	2025 年
21	盈亏平衡点	%	56.46	2025 年
22	资产负债率	%	8.80	2025 年
23	流动比率		9.49	2025 年
24	速动比率		8.72	2025 年

（5）项目资格文件取得情况

天津华翔的项目已获得天津市宁河区行政审批局文件“津宁审批备案[2018]31号”《关于天津华翔汽车金属零部件有限公司长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目项目备案的证明》和天津市宁河区行政审批局出具的《关于对天津华翔汽车金属零部件有限公司长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目环境影响报告表的批复》（宁河审批环[2018]44号）。

成都华翔的项目已获得四川省经济和信息化委员会备案号：川投资备【2018-510000-36-03-258198】JXQB-0047 号文件。此项目已取得成都市龙泉驿区环境保护局出具的《关于成都华翔轿车消声器有限公司长春华翔—成都工厂热成型轻量化技术改造项目环评办理情况的说明》，该项目于 2018 年 4 月 18 日至 4 月 24 日进

行网上第二次拟审批公示，尚待正式环评批复。

四、项目的市场前景、存在的风险和对策说明

市场前景，可能存在的风险如因市场、技术等因素引致的风险不会因为本次募投项目实施主体、实施地点的变更而发生变化。募投项目的市场前景、存在的风险等相关内容已在公司 2016 年 12 月 10 日披露的《2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中详细披露。

对于本公司可能面临的相应风险，公司拟采取以下措施来防范和降低：

- 1、严格按照公司《募集资金管理办法》对项目所涉及的募集资金进行管控；
- 2、严格按照公司《控股子公司管理办法》等系列内控制度，加强对新公司和长春华翔消声器的管理。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目“热成型轻量化”原计划由子公司——长春华翔的子公司——青岛华翔和佛山华翔分别在青岛和佛山建设 5 条热成型汽车零部件生产线（青岛华翔 3 条、佛山华翔 2 条），现其中 2 条分别变更至天津和成都实施，原部分募投项目除实施主体、实施地点变更外，其他内容不变。董事会同意将该项议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司董事会为了配合主机厂在天津和成都工厂产能的调整变化，完成热成型产品在国内的布局，为进一步拓展业务打好基础，拟部分变更项目实施主体和实施地点，项目建设内容及其他各项内容都没发生改变，该项目的尽快完工及投入使用，将进一步提升公司在华北地区、西南地区的获单能力，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，因此我们同意公司董事会关于部分变更募集资金项目实施主体和实施地点的决议，同意公司董事会将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、独立董事意见

公司独立董事朱红军、杨少杰对该事项发表了独立意见：公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目“热成型轻量化”总投资额超过了该次募集资金的二分之一，为了顺应主机厂在不同厂区产能的变化，保证项目能按期完成并达到预期效益，公司优

化了项目的实施主体和实施地点，除此之外项目其他内容没有改变，我们同意本次募集资金项目改更事项。上述项目的成功实施将使公司热成型产品初步完成国内市场布局，将有助于进一步确立公司核心竞争能力，以积极应对未来日益复杂的国内外市场环境。

本次募集资金实施主体、实施地点变更事宜须提交2017年年度股东大会审议。

八、保荐机构意见

作为宁波华翔的保荐机构，东海证券审阅了宁波华翔第六届董事会第十一次会议的会议资料，并对有关情况进行了了解和核查。我们认为：公司本次部分变更募投项目“长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目”、“长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目”的实施主体及实施地点之事项已由公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了意见，该事项尚需公司股东大会审议通过。公司对该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司基于行业发展形势和公司未来经营发展角度考虑，顺应主机厂在不同厂区产能的变化，变更“长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目”、“长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目”实施主体及实施地点。该事项不会对项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对上述变更事项无异议。

十、备查文件

- 1、公司六届董事会第十二次会议决议。
- 2、公司六届监事会第七次会议决议。
- 3、公司独立董事意见。
- 4、东海证券股份有限公司出具的《关于宁波华翔电子股份有限公司部分变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的核查意见》。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2018年4月26日