



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



2019 年第一次临时股东大会会议材料

2019 年 12 月 16 日



桂林福达股份有限公司 2019 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 2019 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福达股份关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-043），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题或公司经营、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 2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2019 年 12 月 16 日 14 时

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

（1）《关于调整年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目的议案》

（2）《关于非公开发行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

10、签署会议文件

五、会议结束

议案 1

关于调整年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目的议案

各位股东：

公司近年来在不断强化产品研发和品质提升的同时，大力推动国际高端客户开发，已成功进入了奔驰、沃尔沃、MTU、雷诺、康明斯、舍弗勒、本田、日野、洋马等国际汽车发动机公司采购体系，目前宝马等高端客户配套曲轴产品对公司自动化生产线提出更高工艺要求，公司需在原有的设备基础上加大生产线技术改造投入才能满足国际高端客户要求。加大该项目投资是为充分满足所配套的国际汽车发动机公司对公司所配套产品的品质要求，以及出于公司未来发展战略转变需要的重要举措。

基于上述原因，公司拟增加“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”的总投资额，本项目计划总投资金额由原 24,992.94 万元增加至 28,668.30 万元，其中，固定资产投资金额由 22,513.00 万元增加至 26,440.00 万元。项目调整后的具体情况如下：

一、调整后的“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”基本情况

项目建设不新建厂房，通过利用桂林福达股份有限公司全资子公司桂林福达曲轴有限公司厂区内现有空余生产车间进行建设，使用生产车间建筑面积 6000 平方米；同时，购置数控车床、油孔专机、钻孔专机、外圆磨床、抛光机、链轮加工及去毛刺机、淬火机床、圆角滚压机、高压清洗机、动平衡修正机等生产及辅助设备 86 台（套），对现有发动机曲轴自动化生产线进行技术升级改造。

本项目总投资为 28,668.30 万元（其中使用外汇 2,727.58 万美元），其中建设投资为 26,440.00 万元，流动资金为 2,228.30 万。

二、调整后“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”提出的背景及投资的必要性

1、项目提出的背景

近几年来，智能制造在全球蓬勃兴起，智能制造已经成为世界工业发展新阶段不可逆转的潮流。我国在智能制造装备产业发展方面也高度重视，在我国制造业从中端制造水平向高端制造水平战略转型阶段，先后发布了《智能制造发展规划（2016-2020 年）》及《中国制造 2025》等发展规划和相关产业政策。《中国制造 2025》国家战略提出，鼓励企业战

略转型，引导和支持从主要提供产品制造向提供产品和服务转变。根据《中国制造 2025》的总体规划，智能制造是实现我国制造业转型升级的主要途径之一，也是国家十三五规划的主要内容之一。与此同时，国家工业和信息化部等主管部门和各级政府大力推动智能制造战略的落实、相继出台了一系列的配套政策，形成了席卷我国制造业的智能制造转型升级大潮，从而也为智能制造的推广及应用带来良好的发展机遇。

汽车零部件行业作为汽车工业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件，其加工制造水平对汽车工业持续发展有着重要影响。虽然目前我国汽车零部件行业的发展规模和加工制造水平不断扩大和提高，但与发达国家相比仍存较大的差距，行业整体的智能化、自动化制造水平还不高。据统计，目前我国汽车工业的智能化水平仅为发达国家的 1/4 至 1/3，这意味着我国汽车工业智能化应用还有很大的发展空间。汽车零部件制造的加工制造模式具有规模化、大批量等特点，非常适合建设智能化、自动化的生产线，以满足行业大批量、规模化生产需求，可有效改善生产效率，提高产品质量，降低制造成本。自动化、智能化的生产方式已成为国内汽车零部件企业转型发展的迫切需求。

桂林福达曲轴有限公司作为国内主要的汽车零部件生产企业，也面临着人口红利消失、原材料不断涨价、劳动力成本上升等问题。与此同时，随着近年来公司国际化发展步伐的加快，与国际一流汽车企业的合作越来越多，他们在看重公司技术实力和产品质量这些硬件的同时，也注重公司企业文化、人性化管理等软环境，对公司在人性化管理、职业安全、生产高效、产品一致性、减少人为因素影响、改善工作环境等方面提出了更高的要求。

通过对公司目前现状和行业发展趋势的分析，以及智能制造应用前景的预判，为适应未来多年的发展需求，公司制定了福达智能制造五年规划，在未来五年内，将大力推进福达智能制造和智能化工厂建设，向智能化自动化要效益，推动福达迈向国际一流的零部件制造企业。通过对公司现有的曲轴生产线进行智能化改造，提高加工制造智能化、自动化水平，进一步提高公司的生产效率和水平，推动公司加工技术迈上新台阶，增强公司在行业内的领先优势和竞争优势，提高公司综合效益，使公司继续保持持续、稳健、快速的发展步伐，更好地满足国内外市场需求。

随着通用、丰田、宝马等跨国汽车公司生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的

生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，其在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之的是与外部零部件企业形成基于市场的配套供应关系。这一行业发展趋势大大推动了汽车零部件行业的市场发展并创造出庞大持续的市场需求。配套技术标准要求，迫切需要对现有的生产线进行智能化升级改造，以达到相应的技术标准要求。

基于上述背景，为满足国内外客户配套技术要求，同时全面推进及落实公司的智能制造战略，公司提出对现有年产 40 万件曲轴生产线进行技术升级改造，瞄准国际高端客户需求，进行产品转型升级，以更好的满足国内外客户的需求，同时推进公司智能制造战略进程，实现智能制造战略目标。

2、项目建设的必要性

（1）项目建设是落实国家智能制造发展规划的需要

加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于推动我国制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。《智能制造发展规划（2016-2020 年）》提出，到 2020 年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展。推动重点领域智能转型，针对传统制造业关键工序自动化、数字化改造需求，推广应用数字化技术、系统集成技术、智能制造装备，提高设计、制造、工艺、管理水平，努力提升发展层次，迈向中高端。

本项目对现有部分生产线的进行技术升级改造，提升公司智能化制造水平，迈向中高端制造水平，为公司建设数字化车间和智能工厂奠定基础。因此，项目建设是落实国家智能制造发展规划的需要。

（2）项目建设是适应汽车零部件行业发展趋势的需要

汽车零部件行业作为汽车工业的上游行业，是汽车工业发展的基础，其加工制造水平对我国汽车工业持续发展有着重要影响。随着经济全球化和市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的市场地位逐步得到提升。与此同时，国际汽车零部件供应商正走向独立化、规模化的发展道路，原有的整车装配与零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单一汽车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化。为适应汽车零部件行业发展趋势的需求，国内汽车零部件生产企业纷纷加大投入，改进生产工艺，更新生

产设备，对现有生产线进行自动化、智能化升级改造，以提高产品质量，降低生产成本，增强市场竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，实现自身的转型升级发展。

本项目建设通过引进先进的自动化、智能化设备，对现有生产线进行技术升级改造，提高生产效率和产品质量，增强生产工艺技术水平，降低总体制造成本，更好的满足汽车零部件行业的发展需求。因此，项目建设是适应汽车零部件行业发展趋势的需要。

（3）项目建设是落实公司智能制造规划的需要

本项目建设通过引进先进的自动化、智能化设备，对现有生产线进行技术升级改造，提高生产效率和产品质量，增强生产工艺技术水平，降低总体制造成本，并为整个智能制造规划的落实提供可靠的经验和技术支撑，实现公司智能制造规划目标。因此，项目建设是落实公司智能制造规划的需要。

（4）项目建设是推动公司迈向高端化制造的需要

近年来，随着公司制造工艺技术水平的不断提高，与国际一流汽车企业的合作越来越多，国际化发展步伐明显加快，公司配套产品逐步由国内车企向国际知名车企转移。

本项目建设通过对现有生产线进行技术升级改造，提升制造工艺技术水平，主要生产为国际知名汽车公司发动机配套的曲轴，使得公司产品进入国际顶级汽车企业配套体系，使得公司制造水平迈向高端化领域，大大提升公司在国内及国际的知名度，推动公司迈向高端化制造领域发展，实现国际化发展目标。因此，项目建设是推动公司迈向高端化制造的需要。

（5）项目建设是促进当地经济和社会发展的需要

通过项目的建设，有助于增强当地装备制造业的发展水平，对提升当地企业智能化制造水平起到很好的示范作用。项目可带动当地与装备制造业相关的多个行业经济的发展，为当地创造一定的就业机会，对于解决当地劳动就业矛盾，增加居民收入等将起到积极的作用；同时，项目建成后，将给地方政府增加财政税收，有利于促进当地经济社会的稳定发展，为构筑和谐社会做出积极贡献。因此，项目建设是促进当地经济和社会发展的需要。

综上所述，项目的建设是积极必要的。

三、调整后“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”的经济效益分析

项目建设期计划为 46 个月，从 2017 年 3 月到 2020 年 12 月，2020 年 12 月全部改造完成投产。项目建设完成后，达产年可实现新增销售收入 28,100.00 万元，年缴增值税



983.60 万元，年缴营业税金及附加 98.36 万元，年利润总额 3,885.32 万元，具有较好的经济效益。

四、调整后“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”的结论

为满足桂林福达曲轴有限公司配套主机厂发展需求，同时出于公司自身的发展战略及国际化发展的需求，桂林福达曲轴有限公司决定实施本项目。

通过对项目建设的背景和必要性、市场、技术方案、设备方案、工程方案、节能、环境影响评价、投资估算和财务评价等各方面进行论证，项目的建设符合国家的相关产业政策和自治区以及桂林市的相关产业政策和发展规划，也符合桂林福达曲轴有限公司发展规划的需要。在技术、工程、环保、经济效益和社会效益等各方面均可行。

项目建设地点道路、供水、供电等各项公用配套设施完备，具备良好的建设条件。

项目主要对现有生产线部分工序进行智能化技术升级改造，采用的技术改造方案合理可行。生产线改造完成后，可大大提高生产线效率和产品质量，减轻人工劳动强度，降低总体制造成本，增强市场竞争力，提高公司经济效益，也为进一步完成公司智能制造战略提供经验支持和技术保障。项目采用可靠、成熟的生产加工工艺，产品质量可满足配套厂家的技术要求。

通过财务评价分析，项目各项财务评价指标较好，项目实施后可取得良好的经济效益。项目建设对当地装备制造行业的智能化制造水平起到积极的示范带动作用，对提升当地工业经济发展水平，带动相关行业发展有着重要的意义，项目具有良好的社会效益。

因此，项目的建设是必要的和可行的。

本议案经第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2019 年 12 月 16 日



议案 2

关于非公开发行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、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，确保公司募投资金的投资收益，维护股东利益，公司现拟对部分非公开发行募集资金投资项目进行调整，具体情况如下：

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

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015 号]2655 号）核准，采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,848,925 股，每股发行价为人民币 17.21 元，共计募集资金 1,029,999,999.25 元，除与发行有关的费用人民币 12,578,034.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,017,421,965.25 元，上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了会验字[2015]4068 号《验资报告》，上述募集资已全部到位。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：（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	募集资金计划投入金额
1	公司产品升级及智能化改造项目	38,600.00
	-桂林曲轴产品升级与智能化改造项目	16,800.00
	-襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目	1,000.00
	-公司重型汽车离合器和乘用车离合器产品升级改造项目	5,500.00
	-福达锻造数字化及智能化锻造技术升级项目	8,000.00
	-桂林齿轮客车螺旋锥齿轮与乘用车螺旋锥齿轮技术改造项目	7,300.00
2	补充流动资金	10,742.20
3	年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目	20,500.00
4	大型曲轴生产线技术改造项目	4,000.00
5	6K（6T）、6L、A15 曲轴生产线产能提升技术改造项目	5,000.00
6	商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目	9,000.00
7	乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）	13,900.00
合计		101,742.20

注：2017 年 3 月 13 日，公司对原募投项目进行变更：公司将原计划投入“公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级改造项目”的部分募集资金（2,000.00 万元）用于投资新建“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”；公司将原计划投入“襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目”的部分募集资金（5,000.00 万元）用于投资新建“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”。前述变更部分募集资金投资事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司在上海证券交易所披露的《福达股份关于非公开发行部分募投项目变更的公告》（公告编号：2017-021）。

2017 年 11 月 9 日，公司对原募投项目金额进行调整：新增 5,000 根船用发动机曲轴项目金额由 45,400.00 万元调整为 35,400.00 万元；年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目金额由 7,000.00 万元调整为 17,000.00 万元。前述变更事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司在上海证券交易所披露的《福达股份关于非公开发行部分募投项目变更的公告》（公告编号：2017-090）。

2018 年 6 月 11 日，公司对“新增 5,000 根船用发动机曲轴项目”进行调整：（1）实施主体由公司全资子公司桂林福达曲轴有限公司调整为公司与 Maschinenfabrik Alfing Keßler GmbH 共同出资在桂林市设立的合资公司“桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司”；（2）项目总投资 4,800 万欧元，其中一期项目公司出资额为 800 万欧元，约为 6,000 万元人民币；（3）计划使用的募集资金金额从 35,400.00 万元调整为 4,000 万元，其中，公司以原募投项目的固定资产实物出资 1,430 万元，募集资金现金出资 2,570 万元；（4）项目名称变更为“大型曲轴生产线技术改造项目”。在该项目变更后，该项目剩余募集资金 31,400.00 万元拟分别用于如下项目：①年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目金额由 17,000.00 万元调整为 20,500.00 万元；②投资新建 6K（6T）、6L、A15 曲轴生产线产能提升技术改造项目使用募集资金 5,000 万元；③投资新建商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目使用募集资金 9,000 万元；④投资新建乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）使用募集资金 13,900 万元。此外，原募投项目“新增 5,000 根船用发动机曲轴项目”已累计投入募集资金 2,595.53 万元，在调整为“大型曲轴生产线技术改造项目”后，将原募投项目中的 1,430 万元固定资产转入合资公司，原募投项目已累计投入金额的差额部分 1,165.53 万元，公司将以自有资金归还至募集资金专户。上述事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）拟变更募集资金投资项目的情况

公司本次拟调整部分募投项目的金额，调整的项目及资金计划如下：

（金额单位：人民币万元）

项目名称	原募集资金计划投入金额	调整后的募集资金计划投入金额
年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目	20,500.00	25,000.00
乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）	13,900.00	9,400.00

在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，确保公司募投资金的投资收益，维护股东利益，公司拟将原计划投入“乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）”的部分募集资金（4,500.00 万元）用于投资“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”。

本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体情况

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目

项目基本情况：本项目建设不新建厂房，利用公司全资子公司桂林福达曲轴有限公司现有生产车间进行改造，使用生产车间建筑面积 4000 平方米；同时，购置数控车床、油孔专机、钻孔专机、外圆磨床、油角滚压机等生产及辅助设备 73 台（套），建设 2 条发动机曲轴自动化生产线，形成年产 40 万件乘用车曲轴的生产能力。项目计划总投资为 24,992.94 万元，其中固定资产投资 22,513.00 万元，流动资金 2,479.94 万元。

截止 2019 年 10 月 31 日，该项目累计投入募集资金 16,973.44 万元，尚未使用的募集资金余额为 3,700.51 万元。

2、乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）

项目基本情况：本项目建设无新建厂房，通过利用公司全资子公司桂林福达曲轴有限公司厂区内现有空余生产车间进行建设，建筑面积 4,000 平方米，主要购置双砂轮数控磨床、数控车床、数控外铣、油孔专机、钻孔专机、外圆磨床、圆角滚压机等生产及辅助设备 61 台（套），增加智能化控制系统，建设 2 条乘用车发动机曲轴自动化生产线，新增年产 36 万件乘用车发动机曲轴的生产能力。项目计划总投资为 18,164.00 万元，其中固定资产投资 17,500.00 万元，铺底流动资金为 664.00 万元。

截止 2019 年 10 月 31 日，该项目累计投入募集资金 1,595.60 万元，尚未使用的募集资金余额为 15,234.73 万元。

（二）变更的具体原因

1、“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”增加投资原因：

公司近年来在不断强化产品研发和品质提升的同时，大力推动国际高端客户开发，已成功进入了奔驰、沃尔沃、MTU、雷诺、康明斯、舍弗勒、本田、日野、洋马等国际汽车发动机公司采购体系，目前宝马等高端客户配套曲轴产品对公司自动化生产线提出更高工艺要求，公司需在原有的设备基础上加大生产线技术改造投入才能满足国际高端客户要

求。加大该项目投资是为充分满足所配套的国际汽车发动机公司对公司所配套产品的品质要求，以及出于公司未来发展战略转变需要的重要举措。

基于上述原因，公司计划增加“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”的总投资额，本项目计划总投资金额由原 24,992.94 万元增加至 28,668.30 万元，其中，固定资产投资金额由 22,513.00 万元增加至 26,440.00 万元。原拟投入募集资金 20,500.00 万元，截至 2019 年 10 月 31 日，本项目已签订合同金额累计 17,382.08 万元，项目累计投入募集资金 16,973.44 万元，扣减待支付款项后募集资金余额仅 3,291.87 万元，项目进展及资金需求节奏较快。

因此，基于上述情况，公司拟调增“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”的募集资金投资金额。

2、“乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）”减少募集资金投资原因：

据中国汽车工业协会统计，2009 年 1-9 月份，乘用车产销分别完成 1507.5 万辆和 1524.9 万辆，产销量同比分别下降 13.1%和 11.7%。公司原计划开发的产品因客户市场下滑未能达到预期，公司本着审慎性原则，控制着该项目的投资节奏，截止 2019 年 10 月 31 日，公司签订合同金额累计只有 1,667.60 万元，扣减待支付款项后募集资金余额为 15,162.73 万元。为提高募集资金整体使用效率和投资收益水平，降低投资风险，拟将该项目募集资金中 4,500 万元调整到“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”。

（三）新项目具体情况

经过调整的“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”情况如下：

本项目由公司全资子公司桂林福达曲轴有限公司实施。本项目建设不新建厂房，通过利用桂林福达曲轴有限公司厂区内现有空余生产车间进行建设，使用生产车间建筑面积 6000 m²；同时，购置数控车床、油孔专机、钻孔专机、外圆磨床、抛光机、链轮加工及去毛刺机、淬火机床、圆角滚压机、高压清洗机、动平衡修正机等生产及辅助设备 86 台（套），对现有发动机曲轴自动化生产线进行技术升级改造。

项目计划总投资为 28,668.30 万元（其中使用外汇 2,727.58 万美元），其中建设投资 26,440.00 万元，铺底流动资金 2,228.30 万元。项目建设期计划为 46 个月，从 2017 年 3 月到 2020 年 12 月，2020 年 12 月全部改造完成投产。项目建设完成后，达产年可实现新增销售收入 28,100.00 万元，年缴增值税 983.60 万元，年缴营业税金及附加 98.36 万元，年利润总额 3,885.32 万元，具有较好的经济效益。

截至目前，公司已完成该项目募集资金投资进度的 80%以上，部分建成生产线已进



入试运行阶段，其余已购入设备处于安装、调试阶段。预计本次调增的募集资金到位后，公司将进一步加快本项目的建成达产。

“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”调整经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。

三、新项目的市场前景和风险提示

本次变更募集资金投资项目为原有募投项目之间金额的调整。本次对募集资金投资项目之间金额的调整是公司基于长远发展规划和市场发展前景经多次研究论证后审慎提出的，有较高的可行性，但在项目实施过程中或项目完成后，若国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化、公司产品投产后市场开拓不顺利，则本次募集资金投资项目则存在可能无法实现预期收益的风险。

公司将继续严格遵守《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《桂林福达股份有限公司募集资金管理办法》的规定，加强募集资金使用监督和管理，确保募集资金使用的合法有效，维护公司与全体股东的合法权益。

四、新项目的批准及审批情况

公司此次募集资金变更事项未涉及新增项目，仅对原募投项目的金额进行调整，因此，不涉及国家有关部门审批或者备案等相关情况。

本议案经第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2019 年 12 月 16 日