



江苏日盈电子股份有限公司
JIANGSU RIYING ELECTRONICS CO.,LTD.

2021 年第一次临时股东大会
会议资料

江苏常州
二零二一年三月

目录

2021 年第一次临时股东大会会议议程	3
2021 年第一次临时股东大会会议须知	5
2021 年第一次临时股东大会会议议案	7
议案一：《关于投资建设 5G 智能化汽车零部件制造项目的议案》	7

江苏日盈电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2021 年 3 月 16 日下午 14:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 16 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：

江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂三楼 312 会议室

三、出席现场会议对象

1、截止 2021 年 3 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：江苏日月泰律师事务所律师

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:30-14:00）。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、对以下议案进行审议和投票表决：

议案 1 《关于投资建设 5G 智能化汽车零部件制造项目的议案》

- 7、股东发言。
- 8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
- 9、监票人代表宣读表决结果。
- 10、董事会秘书宣读股东大会决议。
- 11、见证律师宣读法律意见书。
- 12、签署股东大会决议和会议记录。
- 13、主持人宣布会议结束。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日

江苏日盈电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中

任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议 1 个议案，且不采取累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于投资建设 5G 智能化汽车零部件制造项目的议案》

各位股东及股东代表：

一、项目投资概述

（一）基本情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）为加深在汽车零部件行业领域的布局，优化公司的产品结构，通过以现有产品为纽带，向高价值、高技术产品转型，以提高公司的综合竞争力。公司拟投资建设“5G 智能化汽车零部件制造项目”。本项目总投资为 100,521.95 万元，其中固定资产投资 66,502.72 万元，流动资金 34,019.23 万元。

（二）审议情况 2021 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设 5G 智能化汽车零部件制造项目的议案》，同意公司以自有及自筹资金开展上述项目建设。公司董事会授权管理层在该项目具体实施的过程中，根据项目进展情况签署相关的协议、调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）是否涉及关联交易及重大资产重组

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目情况

1、项目名称：5G 智能化汽车零部件制造项目。

2、项目建设地点：江苏常州经济开发区五一路以东、潞横北路以南。

3、项目实施主体：江苏日盈电子股份有限公司。

4、项目建设性质：新建。

5、项目建设内容：新增 5G 智能网联驾驶辅助系统 25 万套、汽车智能洗涤系统 200 万套、汽车传感系统 500 万套、车用高速数据传输线束 2,000 万套、

其他精密注塑件 1.25 亿件的生产能力。

6、项目建设规模：66,926 平方米（合 100.39 亩）。

7、项目投资规模：本项目总投资为 100,521.95 万元，其中固定资产投资 66,502.72 万元（含土地费用 4,517.55 万元、建筑工程费用 27,126.25 万元、设备购置安装费 27,555.59 万元、工程建设其他费用 2,711.84 万元、预备费 4,591.49 万元），流动资金 34,019.23 万元。

8、项目建设周期：拟开工时间为 2021 年 6 月，拟建成时间为 2024 年 6 月。

9、项目资金来源：自有及自筹资金

10、投资进度及项目建设期：新项目建设期拟为 36 个月。

11、审批手续：本项目须以取得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续。

三、项目实施的必要性

随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断变革，汽车由机械产品逐步转化成机电一体化产品。汽车电子技术的创新和应用极大地推动了汽车工业的进步与发展，提高了汽车的动力性、经济性和安全性，改善了汽车行驶的稳定性、舒适性。汽车电子技术的应用水平已成为衡量汽车档次的主要标志，其应用程度的提高成为汽车整车厂提高市场竞争力的重要手段。

自动驾驶及新能源汽车已经成为汽车工业未来发展的重要趋势，为满足人们对汽车安全性、操作便利性、娱乐性及环保性日益提高的需求，汽车零部件必将向电子化、智能化的方向深度发展，帮助汽车在信息交互、娱乐服务、智能驾驶等方面实现性能突破，使未来的汽车完成从“功能机”到“智能机”的转换。本项目主要包括 5G 智能网联驾驶辅助系统、汽车智能洗涤系统、汽车传感系统、车用高速数据传输线束、精密注塑等产品，项目的实施正是顺应汽车行业发展的“电子汽车”方向，有效实现汽车的智能化控制，并有效提升整车性能、安全性和操控性。

四、项目实施对公司的影响

从短期影响来看，公司在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成

投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。但本项目的实施，一方面有利于提升公司在中高端汽车零部件产品市场的地位，增强公司综合实力；另一方面公司现有产品的生产能力将得到大幅提升，生产经营规模进一步扩大，有助于公司充分发挥规模经济效应、提高生产效率，增强公司实力和持续盈利能力。

五、项目投资的风险分析及对策

1、项目建设风险

公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度风险。公司将加强项目组自身的队伍建设，提高自身专业管理水平，强化项目设计、施工、监理力度，增强项目实施全过程的管控能力，选择信誉良好的施工企业，严格按照相关法律法规实施操作，降低工程建设风险。

2、项目市场风险

此项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如汽车行业政策、市场环境、产品技术更迭等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施新建项目，逐步投入资金，降低投资风险。

3、项目管理风险

项目完成后，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，一方面将对公司的整体发展规划及管理水平提出更高要求，另一方面也将对公司的技术研发能力、质量控制能力、项目执行能力、客户管理能力等提出更高的要求。公司将更加注重引进和培养管理人才，形成一个业务精良、合作紧密的核心管理团队，加强治理力度，完善内部管理体制，合理控制运营风险。

4、项目资金筹措风险

本次项目建设投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力。公司将统筹资金，采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式合理确定资金来源。

5、项目财务风险

从短期影响来看，公司在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成投产后的一个时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。公司将密切关注项目的实施展，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控。

六、其他

公司于 2021 年 3 月 1 日对外披露了《关于投资建设 5G 智能化汽车零部件制造项目的风险提示公告》，具体内容详见上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于投资建设 5G 智能化汽车零部件制造项目的风险提示公告》（公告编号：2021-006）。

公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日