

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2021-005

上海徕木电子股份有限公司

关于公司及所属子公司 2021 年度投资项目计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司及所属子公司2020年度拟通过新建、技术改造、改扩建等投资行为继续推动主业经营发展，预计全年投资总额不超过52,065万元。
- 本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

一、2021 年度投资项目计划概述

2021 年，公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司（以下简称“徕木科技”）、上海康连精密电子有限公司（以下简称“康连电子”）、湖南徕木电子有限公司（以下简称“湖南徕木”）、徕木电子（江苏）有限公司（以下简称“江苏徕木”）将通过一系列的新建、技术改造、改扩建等投资行为，加强公司主营业务的持续扩张，预计全年投入总额不超过人民币 52,065 万元。投资项目将主要围绕主业经营发展，以此进一步增加公司盈利能力，提升综合实力，投资计划具体如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	主要内容	金额（不超过）
湖南工厂三期建设项目	厂房及配套设施建设、设备采购安装	3,000

徕木电子（江苏）工厂建设项目（第一阶段项目）（为20年度投资计划继续实施）	根据智能工厂规划的厂房装修及配套设施设备生产线购置安装	6,000
研发项目[1]	具体详见下表	5,065
专用设备研制	模具、治具、自动机、生产线等投资	18,000
机械设备采购	上海工厂机器设备采购安装	3,500
工厂维护修缮改造	非新建部分	2,500
购买土地	用于公司发展建设	12,000
其他产业类投资		2,000
合计		52,065

[1]上表中研发项目投资计划具体如下：

单位：万元 币种：人民币

研发项目名称	2021年度投资金额（不超过）	项目总预算（注）	立项年度	截至2020年底已投资金额
0.8MM空心鱼眼技术（母公司）	320	530	2021年度	0
车规级FFC连接器（母公司）	300	480	2021年度	0
车规级FFC软排线技术（母公司）	260	570	2021年度	0
新能源高精度电流传感器（母公司）	310	620	2021年度	0
车规级小型板对板连接器（母公司）	220	550	2021年度	0
pogopin模组产品（康连）	120	260	2021年度	0
通讯RF同轴线公端连接器（康连）	110	320	2021年度	0
通讯RF同轴线母端连接器（康连）	150	300	2021年度	0
通讯RF同轴线组件连接器（康连）	110	230	2021年度	0

磁吸式连接器（康连）	150	320	2021年度	0
粉末冶金精密结构件（MIM）（湖南）	160	260	2021年度	0
手机柔性屏转轴产品（湖南）	210	340	2021年度	0
手机柔性屏转轴模具技术（湖南）	120	330	2021年度	0
超薄VC均热板技术（湖南）	180	330	2021年度	0
新型散热材料研发（湖南）	210	350	2021年度	0
电阻分流器技术	21	300	2019年度	279
车规级超薄线对板连接器	21	300	2019年度	279
车用光纤连接器	43	350	2019年度	307
高压连接器圆型母端子技术	20	300	2019年度	280
车载以太网接口	202	300	2020年度	98
防水连接器	129	230	2020年度	101
引线框架（leadframe）	127	230	2020年度	103
微小型车规连接器	155	260	2020年度	105
多PIN集成VCU模块连接器	75	180	2020年度	105
0.4/1.2mm鱼眼PIN	120	220	2020年度	100
ASDA雷达天线罩	170	270	2020年度	100
拼接式框口连接器	107	210	2020年度	103
高频传输连接器QSFP	126	220	2020年度	94
高密度高速连接器（Gen-ZHDCONN.）	164	260	2020年度	96
Pogopin/塑胶结构件	33	180	2020年度	147
冷凝散热铜管技术	68	210	2020年度	142
VC散热模组产品	91	230	2020年度	139

屏蔽模组技术（符合：散热屏蔽）	127	280	2020年度	153
转轴结构类产品技术	189	330	2020年度	141
智能健康监测仪产品	147	280	2020年度	133
合计	5,065	10,930		3,005

注：上表研发项目总预算包括以前年度立项未结案及 2021 年新立项的研发项目，公司将根据具体项目建设进度和实际情况按年度分期投入。

为提高投资效率，在上述投资计划内，授权公司总经理根据实际经营需要，逐项审批并组织经营层执行具体投资项目。

二、投资主体基本情况

投资主体主要为公司及所属子公司上海徠木电子科技有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徠木电子有限公司、徠木电子（江苏）有限公司，公司直接及间接持有以上四家子公司 100% 股权。

三、审议批准情况

1、2021 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司 2021 年度投资项目计划的议案》，同意公司及所属子公司 2021 年度投资项目计划。

2、公司独立董事发表独立意见：经审查，公司及所属子公司 2021 年度投资项目的计划，主要围绕公司主营业务范围开展，预计全年总投资额不超过人民币 52,065 万元。相关投资行为是以拉动主业为目标，增强公司整体盈利能力，为公司的可持续发展提供保障。本投资计划内的相关投资行为不会导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，也不涉及关联交易。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、其他说明

1、2021 年度围绕主业经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的，则超

过部分需另行履行审议程序。

2、根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目，另行履行审议程序。

3、本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，如发生以上情况，按照相关规定另行履行审议程序。

五、投资计划对公司的影响

公司按年度编制投资项目计划，建立动态预算管理机制，优化支出结构，保证重点项目。公司将优化资源配置，做好风险控制，以拉动主业经营为核心，实现计划目标，促进公司的可持续发展。

六、报备文件

- 1、经与会董事签字的公司第五届董事会第三次会议决议；
 - 2、公司独立董事《关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日