

泰瑞机器股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会会议材料



二零二二年二月

## 会议议程

**会议时间：** 1、现场会议召开时间：2022年2月28日13点00分

2、网络投票时间：2022年2月28日，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。

**现场会议地点：**杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

**会议召开方式：**现场投票与网络投票相结合

**参加股东大会的方式：**公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

**股权登记日：**2022年2月22日

**会议主持人：**董事长郑建国先生

**会议安排：**

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（12:30-13:00）

二、主持人宣布会议开始（13:00）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、《关于变更全资子公司名称及经营范围并向全资子公司增资的议案》

2、《关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的议案》

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读现场表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束

## 会议须知

为了维护泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）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，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《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》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、参加股东大会的股东请按本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后方可出席会议。股东按时进入会场，听从工作人员安排入座。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东在大会上发言总时间控制在 30 分钟之内，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。主持人可安排公司相关人员回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份

数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，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，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董秘办公室联系。

议案一：

## 关于变更全资子公司名称及经营范围 并向全资子公司增资的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更全资子公司名称及经营范围并向全资子公司增资的议案》。

根据公司业务发展目标 and 需要，公司拟变更全资子公司浙江泰瑞精密机械有限公司名称及经营范围，并以自有资金向其新增 20,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后全资子公司注册资本变更为 30,000 万元，并仍为公司全资子公司。具体情况如下：

### 一、本次增资标的情况

- 1、企业名称：浙江泰瑞精密机械有限公司（拟更名为浙江泰瑞装备有限公司，具体以工商变更登记为准）
- 2、统一社会信用代码：91330483MA2CYB795N
- 3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路 86 号 1 幢 372 室
- 4、成立时间：2020 年 3 月 2 日
- 5、拟变更注册资本：人民币 3 亿元整
- 6、拟变更营业范围：智能基础制造，装备制造，塑料加工专用设备制造、塑料加工专用设备销售，机械设备研发、机械设备销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，塑料制品制造、塑料制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，物联网技术开发，信息系统集成服务，工业机器人制造、工业机器人销售
- 7、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020年度/2020年1-12月（经审计）	1,986.59	1,986.59	0	-13.41
2021年9月/2021年1-9月（未经审计）	3,533.45	3,533.45	0	-13.47

## 二、本次增资的目的及对上市公司影响

根据公司业务发展目标 and 需要，公司拟新增用地并建设注塑成型装备智能制造基地项目，公司全资子公司浙江泰瑞精密机械有限公司为项目实施主体。为顺利推进项目实施，公司拟变更浙江泰瑞精密机械有限公司名称及经营范围，并以自有资金向其增资。

本次增资所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案二：

### 关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的议案

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的议案》。

公司拟将全资子公司浙江泰瑞精密机械有限公司更名为浙江泰瑞装备有限公司（以下简称“浙江泰瑞”），并由浙江泰瑞负责实施注塑成型装备智能制造基地项目投资建设。该制造基地项目主要用于中高端智能注塑机整机及其关键零部件的研发、生产及销售。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署本次对外投资事项相关协议，并授权公司管理层办理相关手续。包括但不限于：签署相关投资、土地出让合同协议，签署和批准办理浙江泰瑞公司变更登记、建设批文等以及与项目相关的其他文件、协议、事项等。具体情况如下：

#### 一、投资项目的基本情况

- （1）项目名称：注塑成型装备智能制造基地项目
- （2）项目实施主体：浙江泰瑞精密机械有限公司（拟更名为浙江泰瑞装备有限公司，具体以工商变更登记为准）
- （3）项目选址：桐乡经济开发区内文和路以东、高新三路以南、南日港以西、高新四路以北
- （4）项目用地规模：规划用地面积约 247 亩
- （5）项目投资估算：本项目总投资预计为 130,000 万元，其中固定资产投资预计 100,000 万元（预计：土地 9,000 万元，厂房建设 48,000 万元，生产设备 40,000 万元，配套设施建设 3,000 万元），流动资金 30,000 万元
- （6）项目资金来源：自有资金或自筹资金
- （7）项目建设期：本项目预计于 2022 年上半年开工，预计项目建设期为 24 个月，

## 2024 年年中实现投产

(8) 项目投入进度安排：2022 年预计投入 20,000 万元，2023 年预计投入 30,000 万元，2024 年预计投入 25,000 万元，后续将根据项目投产后实际经营情况分期投入

(9) 投资回收期：经估算，本项目整体达产时预计实现年营业收入约 12.5 亿元，投资回收期（含建设期）为 10 年

## 二、项目实施对上市公司的影响

公司拟投资建设注塑成型装备智能制造基地项目，主要用于中高端智能注塑机整机及其关键零部件的研发、生产及销售，有助于公司实现注塑机整机的扩产及加强关键零部件的配套供应能力，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力，保障公司持续稳定的发展，符合公司中长期发展战略和全体股东的利益。

公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为自有资金或自筹资金。截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金及理财产品余额（合并口径）合计 6.72 亿元，无银行借款余额，银行综合授信额度充足，公司将根据项目具体需要，分期投入资金，不会对公司财务状况及现金流水平造成重大影响。

## 三、对外投资风险分析

(1) 本次投资涉及的项目用地尚未取得，公司将积极与有关部门进行沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价取得。

(2) 项目建设涉及环保、规划、建设施工等还需获得政府有关部门批复。项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。

(3) 本项目投资金额、建设周期、投产日期、达产收入等均为预计数，具体金额以实际情况为准，存在不确定性。

(4) 市场风险：本项目投产后，公司产能将大幅提升，公司在营销网络建设、市场拓展、品牌建设、研发与人才等方面做了一定的储备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，将存在产能扩大而导致的市场风险。

(5) 融资风险：公司目前货币资金及理财产品余额充足，无银行借款余额，银行综合授信额度充足。本项目实施过程中，或存在需要融资的情形，融资存在一



定的不确定性。

请各位股东及股东代表审议。