

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2022-011

上海徕木电子股份有限公司

关于公司及所属子公司 2022 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2022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80,300万元。
- 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、2022 年度投资项目计划概述

2022 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”）、上海爱芯谷检测有限公司（以下简称“爱芯谷”）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 80,300 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）
新辟产能释放基地	购买土地自建厂房及租赁厂房	15,000
湖南工厂科研院建设项目	基建建设	5,000

研发项目[1]	具体详见下表	8,000
专用设备研制	模具、治具、自动机、生产线等投资	28,000
机械设备采购	机器设备采购安装	6,000
厂房及生产线设备工艺升级维护改造	非新建部分，老产能设备设施场地	5,300
信息化建设	信息化建设升级	3,000
其他产业类投资		10,000
合计		80,300

[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	2022年度投资金额（不超过）	总预算（注）	立项年度	截止2021年已投资金额
车载万兆以太网连接技术（母公司）	220	400	2022年度	0
0.62实心鱼眼系列（母公司）	280	280	2022年度	0
0.8实心鱼眼系列（母公司）	280	280	2022年度	0
光伏电源传输10A、260V接线连接器（母公司）	250	380	2022年度	0
可消除换电误差且自带X、Y、Z三个方向浮动±5mm的快换电池连接器（母公司）	310	310	2022年度	0
适用于国标、欧标、美标的12V/24V充电接口执行器（母公司）	330	330	2022年度	0
高压连接器扭簧端子（端子直径6mm、8mm、10mm、12mm，对应过载最大电流80A、150A、200A、250A）（母公司）	230	380	2022年度	0
线对线防水连接器（0.5端子2p、4p、8p）（母公司）	330	330	2022年度	0
BMS低压应用（W-B非防水16p、20p、24p、28p、	390	390	2022年度	0

32p、36p、40p) (母公司)				
高压低电流连接器(W-B非防水6p、10p)---1000V以上工作电压(母公司)	310	310	2022年度	0
光伏逆变器防水新型数据采集模块连接器(母公司)	330	330	2022年度	0
线对线非防水低压连接器信号传输:2P、4P、10P、20P(母公司)	200	390	2022年度	0
1500V高压超大电流储能连接器(母公司)	180	380	2022年度	0
1500V高压超大电流液冷快充接口(母公司)	350	350	2022年度	0
车规级FFC连接器(母公司)	103	480	2021年度	377
0.8MM空心鱼眼技术(母公司)	150	530	2021年度	380
车规级小型板对板连接器(母公司)	159	550	2021年度	391
车规级FFC软排线技术(母公司)	165	570	2021年度	405
新能源高精度电流传感器(母公司)	153	620	2021年度	467
800V两芯高压电驱连接器(端子直径8mm系列)(江苏徕木)	150	300	2022年度	0
800V两芯高压充电机连接器(端子PIN宽6.3mm系列)(江苏徕木)	160	320	2022年度	0
800V三芯高压充电机连接器(端子PIN宽6.3mm系列)(江苏徕木)	150	330	2022年度	0
800V四芯高压充电机连接器(端子PIN宽6.3mm系列)(江苏徕木)	195	370	2022年度	0
新能源快插互锁多芯通信组合模块(江苏徕木)	330	330	2022年度	0
新型耐汗液新材料穿戴连接器(湖南徕木)	100	160	2022年度	0
折叠屏塑胶(替代mim)结构转轴(湖南徕木)	110	180	2022年度	0

0.3系列圆形端子（湖南徕木）	120	120	2022年度	0
手机柔性屏转轴产品（湖南徕木）	307	340	2021年度	33
手机柔性屏转轴模具技术（湖南徕木）	297	330	2021年度	33
新型散热材料研发（湖南徕木）	317	350	2021年度	33
0.5系列、0.64系列、1.5系列、2.8系列组合端子（康连电子）	60	160	2022年度	0
车载摄像头防水连接器（康连电子）	50	150	2022年度	0
1500V大功率高压金属连接器（康连电子）	120	220	2022年度	0
通讯RF同轴线公端连接器（康连电子）	309	320	2021年度	11
通讯RF同轴线母端连接器（康连电子）	288	300	2021年度	12
通讯RF同轴线组件连接器（康连电子）	217	230	2021年度	13
合计	8,000	12,100		2,119

注：上表研发项目总预算包括以前年度立项未结案及2022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徕木电子科技有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、徕木电子（江苏）有限公司、上海爱芯谷检测有限公司，公司直接及间接持有以上五家子公司100%股权。

三、审议批准情况

1、2022年4月28日，公司第五届董事会第八次会议以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2022年度投资项目计划的议案》，同意公司及所属子公司2022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2022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80,300万元。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、2022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八次会议决议；
 - 2、公司独立董事《关于第五届董事会第八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

2022年4月30日