（上接A29版）

公司名称	浙江合兴电子元件有限公司
统一社会信用代码	91330382704392671W
法定代表人	陈文义
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	3,000万人民币
实收资本	3,000万人民币
成立日期	1996年6月3日
住所	乐清市虹桥镇率福东路1098号
主要经营地	乐清市
经营范围	电子真空器件、电子元件及组件、塑料制品、模具设计、研发、制造、加工、销售；金属制品机械加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合兴电子最近一年一期经天健审计的主要财务数据如下：

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产（万元）	20,929.20	28,728.31
净资产（万元）	15,871.80	24,879.49
净利润（万元）	2,992.30	5,541.58

3、乐清广合表面处理有限公司

乐清广合主要为发行人汽车电子和消费电子产品生产提供电镀加工服务。

公司名称	乐清广合表面处理有限公司
统一社会信用代码	91330382MA2CNK52XN
法定代表人	蔡庆明
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	500万人民币
实收资本	500万人民币
成立日期	2018年4月2日
住所	浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路171-2号（乐清合兴表面处理有限公司内）
主要经营地	乐清市
经营范围	金属表面处理及热处理加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

乐清广合最近一年一期经天健审计的主要财务数据如下：

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产（万元）	2,574.72	2,428.04
净资产（万元）	790.65	609.72
净利润（万元）	180.93	203.38

4、浙江广合智能科技有限公司

浙江广合主要从事自动化生产设备的研发、制造、加工及销售。

公司名称	浙江广合智能科技有限公司
统一社会信用代码	91330382MA2ATUB18A
法定代表人	蔡庆明
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	2,000万人民币
实收资本	2,000万人民币
成立日期	2019年05月20日
住所	浙江省乐清市虹桥镇率福东路1098号（合兴汽车电子股份有限公司内）
主要经营地	乐清市
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

浙江广合最近一年一期经天健审计的主要财务数据如下：

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产（万元）	11,856.75	11,242.59
净资产（万元）	2,379.62	1,922.33
净利润（万元）	457.28	-77.67

（二）境外机构基本情况

截至本摘要签署之日，公司共有2家境外全资子公司，1家境外办事处，境外机构基本情况如下：

1、合兴电子美国有限公司

合兴美国主要从事发行人汽车电子产品的美国销售服务。

公司名称	合兴电子美国有限公司
英文名称	CWB Electronics Inc.
总裁兼首席执行官	陈文葆
股本	10万股
成立日期	1997年1月21日
主要经营地	美国
注册地址	12711 RAMONA BLVD, SUITE 104, IRWINDALE, CALIFORNIA 91706
经营范围	电子零件的进出口、分销和销售业务

合兴美国最近一年一期经天健审计的主要财务数据如下：

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产（万元）	972.77	932.57
净资产（万元）	789.83	802.44
净利润（万元）	-24.86	-0.60

2、德国合兴电子有限公司

合兴德国主要从事汽车电子产品的研发、设计及欧洲地区商务配套服务。

公司名称	德国合兴电子有限公司
英文名称	CWB Electronics Germany GmbH
法人代表	李峰怡、汪洪志
公司类型	股份有限责任公司
注册资本	30万欧元
实收资本	30万欧元
成立日期	2017年7月4日
主要经营地	德国
注册地址	Gerbermühlstraße 7, 60594 Frankfurt am Main
经营范围	生产加工和销售汽车及汽车配件、塑料材料及塑料产品、电子器材和电子设备，自动化设备及工具等，以及相关技术咨询服务及商务配套服务。

合兴德国最近一年一期经天健审计的主要财务数据如下：

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产（万元）	2,275.26	3,187.95
净资产（万元）	1,734.01	1,597.28
净利润（万元）	106.75	552.93

根据H ü llen&Kollegen律师事务所出具的《海外子公司企业评估报告 CWB Electronics Germany GmbH》，2019年11月25日，合兴德国给位于Pforzheim的非独立分支办公室申请了营业执照。

3、合兴集团汽车电子有限公司韩国办事处

韩国办事处主要职能是韩国市场的业务联络、广告宣传以及收集信息等辅助性业务。

单位名称	CWB AUTOMOTIVE KOREA
分类	不从事营利活动的非营利法人及国家机关等
固有编号	395-84-00010
代表人	ZHANGXIANGYONG
成立日期	2018年8月27日
所在地	京畿道始兴市首尔大学路278番吉43-7，1725号（正往洞）
主要经营地	韩国
主要职能	收集信息，联系客户，促销产品，售后服务。

（三）分公司基本情况

截至本摘要签署之日，公司共有2家分公司，基本情况如下：

序号	分公司名称	成立时间	注册地址	主要业务	经营范围
1	合兴汽车电子股份有限公司上海分公司	2018.1.17	上海市闵行区都市路4855号2号楼902-F	发行人汽车电子和消费电子的上海及周边销售业务	汽车零部件及配件、塑料制品、电子元器件及组件售后服务、企业管理咨询、汽车领域内的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	合兴汽车电子股份有限公司深圳分公司	2017.11.23	深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道和宝源路交汇处中央大道B座3M	发行人消费电子的深圳地区及周边的销售业务	汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件的销售；金属制品的销售；塑胶原材料、金属材料销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件的制造与加工；金属制品机械加工。

（四）参股公司基本情况

截至本摘要签署之日，本公司不存在任何参股公司。

（五）报告期内发行人注销的子公司

截至本摘要签署之日，公司子公司苏州合一已办理注销手续。苏州合一注销前的基本情况如下：

公司名称	合兴集团苏州合一电子有限公司
统一社会信用代码	91320585790877826F
法定代表人	汪洪志
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	1895.531485万人民币
实收资本	1895.531485万人民币
成立日期	2006年07月31日
注销日期	2019年07月09日
住所	太仓市经济开发区宁波东路69号
主要经营地	太仓市
经营范围	生产、加工、销售新型电子元器件；经销汽车配件、模具、包装材料、金属制品、塑料制品、化工原料及产品（不含危险品）、电气元件、五金交电、机械设备及零部件、建材、日用品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏州合一注销前经天健审计的主要财务数据如下：

项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度
总资产（万元）	23.49	1,266.14
净资产（万元）	23.49	1,266.14
净利润（万元）	7.35	-567.99

注销前，苏州合一主要从事精密电子连接器的研发、生产和销售业务。由于市场环境变化，苏州合一近年来处于亏损状态。为整合消费电子业务的生产资源，提高生产效率，降低生产成本，公司于2019年3月26日召开第一届董事会第七次会议，决定对苏州合一实施清算注销程序。

苏州合一的清算和注销有利于提高公司总体生产效率，提高公司盈利水平，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金运用概况

（一）募集资金投资计划

公司本次拟公开发行4,010.00万股A股，本次发行的募集资金总额将视询价结果确定。公司本次公开发行股票募集资金将全部用于公司的主营业务，旨在进一步增强公司生产能力及制造水平，提升管理能力。具体而言，发行募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	募集资金投资额
1	合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目	合兴股份	32,500.00	10,000.00
2	合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目	合兴太仓	11,000.00	6,500.00
3	合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目	合兴电子	4,000.00	3,000.00
4	智能制造信息系统升级技术改造项目	合兴股份	5,000.00	1,651.69
合计			52,500.00	21,151.69

本次募集资金扣除发行费用后将全部投入募集资金投资项目，本次募集资金投资项目投资总额和实际募集资金投入金额的缺口部分发行人将通过自有资金或自筹资金予以解决。本次公开发行募集资金到位前，若发行人根据募集资金投资项目实际建设进度利用自有资金或自筹资金进行先期投入，募集资金到位后将按相关规定置换已先行投入的款项。

（二）本次募集资金投向符合国家产业政策及相关法规的说明

本次募集资金拟投资于合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目、合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目、合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目、智能制造信息系统升级技术改造项目。募集资金投资项目的备案情况和环评批复情况见下表：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额	核准/备案文件	环评批复
1	汽车电子年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目	32,500.00	10,000.00	2018-330382-36-03-74548-000	虹环备[2018]4号
2	合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目	11,000.00	6,500.00	2018-320585-36-03-656619	太环建[2018]649号
3	合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目	4,000.00	3,000.00	2018-330382-39-03-074461-000	虹环备[2018]5号
4	智能制造信息系统升级技术改造项目	5,000.00	1,651.69	2018-330382-36-03-074479-000	201833038200000595
合计		52,500.00	21,151.69		-

（1）环保政策

发行人上述1-3项募集资金投资项目的投资额包括铺底流动资金，公司在项目实施中将结合目前厂区已有的环境保护设施进行污染物治理，环境保护费用将从铺底流动资金中列支。该资金均来自本次发行的募集资金或自有资金。智能制造信息系统升级技术改造项目为网络信息系统项目，除噪音外不存在可产生的污染物，公司将结合目前厂区已有的环境保护设施进行产生污染物治理。

（2）土地政策

合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目和合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目拟于发行人现有土地上进行施工建设，公司已取得《不动产权证书》（浙（2020）乐清市不动产权第0025921号），土地坐落于乐清虹桥镇率福东路1098号；合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目拟于合兴太仓现有土地上进行施工建设，合兴太仓已取得《不动产权证书》（苏（2019）太仓市不动产权第0001575号），土地坐落于太仓市广州东路117号；智能制造信息系统升级技术改造项目主要内容为软件购置及系统开发，为该项目配套的办公设备购置以及弱电工程改造将在公司及各子公司现有办公场所、生产厂房内实施。

综上，发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理及其他相关法律法规和规范性文件的规定。

（三）募集资金专户存储安排

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司审议通过了《募集资金管理制度》，并严格遵照执行。《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用情况监督与信息披露等进行了规定。公司募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

（四）实际募集资金与预计产生差异的安排

若本次发行实际募集资金不足，按上述次序安排资金，或公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金方式解决。为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入上述项目，待募集资金到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

（五）董事会对募集资金投资项目的可行性分析意见

发行人董事会认为募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平、管理能力相适应。募集资金投资项目符合国家产业政策，具有良好的市场前景，有助于进一步提升盈利水平，提高公司核心竞争力，具有较强的可行性。

（六）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次募集资金投资项目将扩大公司生产规模，提升运营效率及生产水平，充实公司运营资金，进一步增强公司核心竞争力。本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

二、募集资金运用的具体情况

（一）合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目

1、项目概况

本项目实施主体为合兴股份，利用合兴股份的现有土地新建厂房并购置生产设备实施本项目。本项目总投资为32,500.00万元，建设期为3年，主要投资为建筑工程及设备购置。建成达产后，将形成每年包括变速箱管理系统部件、汽车连接器、电源管理系统、线束等1,350万套汽车电子精密关键零部件的生产能力。

2、投资概算

本项目总投资为32,500.00万元，具体如下：

序号	费用名称	金额（万元）	占比
1	建筑工程费	6,012.30	18.50%
2	设备购置及安装工程费	22,074.92	67.92%
2.1	研发测试设备	579.15	1.78%
2.2	模具制造设备	3,270.00	10.06%
2.3	生产加工设备	18,225.77	56.08%
3	其他费用（含预备费等）	800.00	2.46%
4	铺底流动资金	3,612.78	11.12%
合计		32,500.00	100.00%

3、项目主要原材料及能源的供应情况

本项目生产过程所需的主要原辅材料包括塑胶料、电子元器件、端子、塑件、线材，生产过程中将主要通过公司现有成熟的供应商体系进行采购，上述原辅材料供应充足。

本项目的能源消耗主要是电力。本项目所在地基础设施配套比较完善，能源供给有较好保障。

4、主要生产工艺流程

公司将充分利用现有的技术研发优势和成熟的生产工艺和质量管理流程对本项目进行管理，确保项目的顺利实施和投产。项目相关产品的工艺流程请见招股意向书“第六节 业务和技术”。

5、质量标准及技术要求

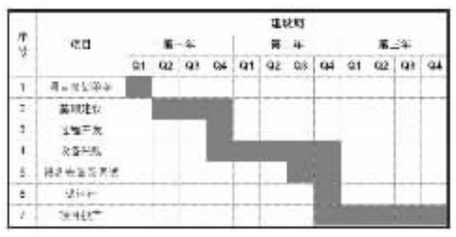
按照国家、行业、下游客户及公司内部的质量标准及技术要求进行生产。

6、项目用地情况

本项目在公司现有厂房内建设，土地使用权证号为“浙（2020）乐清市不动产权第0025921号”。

7、项目组织方式与实施计划

本项目将由合兴股份负责实施。本项目建设期为3年，建设期内完成项目策划筹备、基础建设、过程开发、设备采购及安装调试、试运行、投产等工作。项目建设期第2年即可形成营业收入。项目建设完成后第1年即全面达产，实现年1,350万套的生产能力。



8、项目的经济效益分析

本项目达产后，预计可实现年营业收入为63,670.06万元，年利润总额为7,032.38万元，税后内部收益率21.11%，投资回收期5.19年。

（二）合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目

1、项目概况

本项目实施主体为公司子公司合兴太仓，利用合兴太仓的现有厂房进行技术改造。本项目总投资为11,000.00万元，建设期为3年，主要投资为设备购置及安装；建成达产后，将形成包括汽车连接器、变速箱管理系统部件等每年600万套汽车电子精密零部件的生产能力。本项目具体产品方案如下表所示：

2、投资概算

本项目总投资为11,000.00万元，具体如下：

序号	费用名称	金额（万元）	占比
1	设备购置及安装工程费	9,595.56	87.23%
1.1	研发测试设备	601.00	5.46%
1.2	模具制造设备	1,753.00	15.94%
1.3	生产加工设备	7,241.56	65.83%
2	其他费用（含预备费等费用）	330.00	3.00%
3	铺底流动资金	1,074.44	9.77%
合计		11,000.00	100.00%

3、项目主要原材料及能源的供应情况

本项目生产过程所需的原辅材料包括塑胶原材料、电子元器件、端子、塑件、线材，生产过程中将主要通过公司现有成熟的供应商体系进行采购，上述原辅材料供应充足。

本项目的能源消耗主要是电力。本项目所在地基础设施配套比较完善，能源供给有较好保障。

4、主要生产工艺流程

公司将充分利用现有的技术研发优势和成熟的生产工艺和质量管理流程对本项目进行管理，确保项目的顺利实施和投产。项目相关产品的工艺流程请见招股意向书“第六节 业务和技术”。

5、质量标准及技术要求

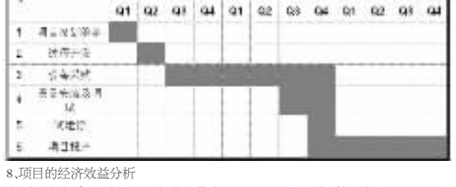
按照国家、行业、下游客户及公司内部的质量标准及技术要求进行生产。

6、项目用地情况

本项目在公司现有厂房内建设，不动产权证号为“浙（2020）乐清市不动产权第0025921号”。

7、项目组织方式与实施计划

本项目将由合兴电子负责实施。本项目建设期为3年，建设期内完成项目策划筹备、过程开发、设备采购及安装调试、试运行、投产等工作。项目建设期第2年即可形成营业收入。项目建设完成后第1年即全面达产，实现年5,060万套的生产能力。



8、项目的经济效益分析

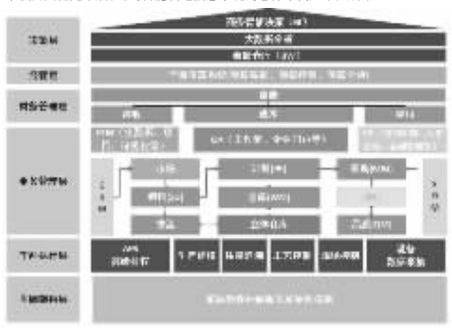
本项目达产后，预计可实现年营业收入为8,800.00万元，年利润总额为788.64万元，项目投资税后内部收益率24.59%，投资回收期5.41年。

（四）智能制造信息系统升级技术改造项目

1、项目概况

本项目总投资为5,000.00万元，主要用于软件购置、系统开发实施以及配套硬件购置。本项目将以公司现有的信息化体系为基础，由下至上在车间执行层面、业务管理层面、财务管理层面、经营层面、决策层面达成全面信息化、智能化，实现集智能化生产、物流、仓储于一体，智能分析诊断及具备大数据应用能力的综合管理平台，做到生产控制智能化、信息处理实时化、物流配送准时化、质量追溯精准化、系统集成统一化，为企业管理决策提供强有力支持。具体而言，在车间执行层面，使得公司日常生产经营得到实时、高效的信息化监测和管控，生产排期有序进行，重要信息及时传递和反馈；在业务管理层面，通过ERP、CRM、SRM、PLM等IT系统以及立体仓库等现代化硬件设施的配合实现内、外部资源的有效调度及高效利用；在财务管理层面，实现财务信息的有效传递和管理，为日常财务核算及管理提供技术、信息支持；在决策层面，通过对数据的收集、处理，为公司核心管理团队进行重大商业决策提供支持。

本项目实施完毕后，公司智能制造信息系统的总体架构如下图所示：



智能制造信息系统升级技术改造项目的具体建设内容及其功能如下表：

功能模块	项目名称	主要功能
决策层	商务智能决策分析系统(BI)	通过商务智能决策系统将企业中现有生产和管理数据进行有效的整合，使管理者从各个角度出发分析利用商业数据，及时地掌握批量的运营现状，作出科学的经营决策的系统，快速准确的提供报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。
	数据仓库(BW)	数据仓库是实现商务智能决策的技术架构，建立数据仓库系统(BW)，通过大数据分析建模，从海量数据中取出企业需要的数据，进行分析利用，多维分析，帮助决策层作出科学的经营决策
经营层	全面预算系统项目	全面预算系统可以帮助企业形成以战略为导向，以历史为参照，以生产销售业务预算为基础，以生产工艺销售业务节点为主线，以利润为中心的预算系统，帮助企业建立“多维”年度月度预算模型，实现集团多子公司的综合预算被全面，合理地编制、控制，进行月度、季度、年度的预算滚动预测，并可以进行指标分析和差异性分析。
财务管理层	SAP ERP 项目(财务管理模块)	建立标准规范会计准则的财务核算制度，优化公司制造、财务、供应等体系的业务流程，实现更加规范和准确细致的成本及费用的核算管理，完善成本核算；提升管理水平，使流程更规范、管理更精细、运作更透明；
业务管理层	人力资源管理系统(HR)	HR系统需求方案，是基于通过集中式的信息库，自动处理信息、员工自助服务、外协以及服务共享，达到降低成本、提高效率、改进员工服务模式的目的，实现HR系统信息化管理
	办公自动化系统(OA)	建立协同审批的平台和门户，实现企业内部公文、请示、汇报等各种审批事项的流转自动化，解决协同工作的问题，实现网上督办的管理机制，提高办公效率，节约大量的办公资源，建立知识共享的平台，在保障信息的安全与使用权限基础上，构建一个信息资源的共享平台，使企业规章制度、收发文件、新闻报导、电子刊物、部门业务资源、技术交流、工作总结等能够在员工之间得到广泛的传播，协同平台将与SAP等系统全面集成整合。
	SAP ERP 项目(业务管理模块)	基于企业战略、组织架构和管控模式，优化业务流程，实现销售、采购、生产、财务等的高度集成，满足的业务运营需要，有效地支持各事业部的主体业务开展，通过实施ERP项目，完善并使各事业部的物流、资金流、信息流流畅；提高数据的准确性、及时性；资金运作科学有序，减少资金的积压；管理更加规范，使各项工作更加有预测性，有计划性，实现业务财务高度一体化的系统平台。
	立体仓库系统(软件及实施)	公司现有仓库库位资源紧张，仓库空间利用率不高；仓库出物料入库作业都需要人工拣选和配送，效率较低，建立立体仓库系统加强物料先进先出，有效期等方面管理，出入库作业通过条码技术实现防呆、防错管理，实现厂区物流自动配送和高效出入库，合理安排生产，全面提高物流能力和管理水平，保证交期和质量；
	档案管理系统	档案信息资源管理软件来对档案、合同等进行系统性的统一管理，提高工作人员的工作效率，将单位形成的档案信息资源以数字化形式存储，并进行高度有序地组织和整理，为公司档案管理提供可靠的信息管理系统和服务平台方便；档案系统通过完整性、真实性、安全性、可用性采取相应的措施对数字档案室系统的信息安全进行保障；支持电子套阅；支持填阅两种方式，支持多文件同时借阅，对电子文件的授权可精细到某页的某段文字，支持自动催还(可继承短信、邮件等)。
	客户关系管理系统(CRM)	客户关系管理系统主要协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务，以客户价值管理为理念，将客户进行分类管理和分析，吸引新客户，保留旧客户并将已有客户转为忠实客户，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。
	供应商管理系统(SRM)	通过SRM系统，实现供应商寻源审批、比价招投标管理，订单的执行过程管理仓库存可视化对账等，供应商绩效的评估，质量协同等整个采购过程的管控与协同支持。
	产品生命周期管理系统(PLM)	PLM系统是覆盖产品全生命周期的结构化系统的软件，通过该软件实现项目数据、产品组合数据、配置管理数据、产品结构、质量数据等在线协同的管理，对交付生产、更改控制和配置管理等关键过程进行控制，并使之数据化，帮助企业建立详细、直观和可行的数字化产品信息.
	实验室管理系统(LIMS)	为内部顾客提供便捷、数字化的检测/校准服务，实现远程数字化、无纸化、系统化实验功能模块，实现检测标准结构化，明确委托方具体实验要求，明确实验室检测能力范围，实现自动加半自动检测周期排期，出具检测报告功能，提高工作效率，实现检测数据电子留档、查询、统计功能，计量器具实现计量校准信息化管理.
车间执行层	MES项目	MES项目可在车间层面实现包括APS高级排程、生产建设、质量追溯、工艺控制、现场控制、设备数据采集功能。 通过MES系统建立生产过程数据管理平台，及时记录生产信息，监测生产工艺，分析质量数据，通过数据分析，提高工作效率，改善车间管理，提高产品质量，降低生产成本，缩短生产周期，MES系统通过数据接口与ERP、立体仓库系统实现业务数据联动，在统一平台上集成生产调度、产品跟踪、质量控制、设备故障分析、报表等管理功能，同时为生产、品质、工艺、物流等部门提供车间管理信息服务，为经营提供及时准确的信息，使企业及时根据内部资源情况及外部需求的变化调整生产，帮助企业减低成本，提高产品质量，按期交货提高客户满足度。
	注塑iNet项目	注塑iNet项目为MES项目的子项目，主要针对注塑机联网，数据采集分析的平台，包含注塑机维保管理、注塑机状态监控、注塑生产工艺的控制、注塑工艺数据的采集、标准工艺管理和数据分析等功能。通过该系统，可以对生产现在进行控制，形成过程质量追溯，提高生产的效率，并可以形成品质分析、设备故障分析、员工绩效分析等报表，给企业带来质量、效率、管理带来极大的提升。
基础架构层	虚拟桌面项目	桌面虚拟化是在物理服务器上安装虚拟主机系统，由虚拟主机系统模拟出操作系统运行所需要的硬件资源，如：CPU、内存、网卡、存储等，操作系统运行在这些虚拟的硬件资源之上，可以达到多个操作系统共享物理服务器的硬件资源，从而提高资源利用率。虚拟桌面的存储和执行(包括操作系统、应用程序和用户数据)都集中在数据中心，用户使用终端设备通过远程协议（如：RDP、ICA、PCoIP）进行访问。桌面虚拟化将所有桌面虚拟机在数据中心进行托管并统一管理。
	软件正版购置计划	对公司现有操作系统、办公软件、设计软件等软件制订正版购置计划，提升公司设计研发能力，降低知识产权风险。
	机房及厂区弱电工程	为保障公司信息系统安全高效运行，对机房及公司弱电工程升级改造，主要包括服务器硬件升级，全区系统的升级架设，厂区弱电和无线覆盖，提高公司网络服务器平台的稳定和高效，提高公司信息安全建设。
	办公设备投资	办公电脑及硬件购置升级计划投入。

2、投资概算

本项目总投资为5,000.00万元，具体如下：

序号	项目	投资额（万元）	比例
1	软件购置费用	1,530.00	30.60%
2	硬件购置费用	1,930.00	38.60%
3	系统开发实施费用	1,540.00	30.80%
合计		5,000.00	100.00%

3、项目用地情况

本项目主要内容为软件购置及系统开发，为本项目配套的办公设备购置以及弱电工程改造将在公司及各子公司现有办公场所、生产厂房内实施。

4、项目组织方式与实施计划

本项目将由汽车电子负责实施。本项目建设期为3年，建设期内完成项目策划筹备、基础信息平台升级、项目调研蓝图设计、项目功能实现、系统集成、系统平台实装调试、系统平台试运行、项目正式整体上线等工作。建设期结束后，公司智能制造信息系统将实现整体上线。

5、项目实现效益分析

本项目建设完成并投入运行后，本身不产生直接的经济收益，但企业信息化系统的建设是增强企业核心竞争力的重要手段，新系统的运行将大幅提高公司管理层的决策和运营管理效率，提升公司各系统的协同性，为公司业务规模的快速增长提供强有力的支持。

三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响

（一）对公司经营状况的影响

本次募集资金投资项目总投资为52,500.00万元，拟使用募集资金投资额为21,151.69万元。募集资金均用于公司现有主营业务。募投项目实施完毕后，公司总体产能将进一步增加，并实现生产工艺的提升；同时，公司的整体运营效率亦将得到改善。本次募投项目的实施有利于提高公司的市场占有率和核心竞争力。

（二）对公司财务状况的影响

1、本次发行对资产结构的影响

本次发行完成后，公司资金实力将得到进一步提高。公司的净资产和每股净资产将大幅上升，同时，将降低公司的资产负债率，改善公司的财务结构，增强公司的偿债能力。公司抗风险能力将得到进一步增强。

2、本次发行对盈利能力的影响

在募集资金投资项目达产前，由于募集资金投资项目有一定的建设周期，短期内营业收入及净利润难以实现同步增长，公司的净资产收益率在短期内可能有所降低。但随着募集资金投资项目的建成投产，公司业务规模不断扩大，技术水平提升，公司的净资产收益率将逐渐提高，盈利能力将实现稳步增长。

第五节 风险因素和其他重要事项

投资者在评价公司股票投资价值时，除仔细阅读本招股意向书提供的其他资料外，应该特别关注下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、宏观经济波动风险

公司主要从事汽车电子和消费电子产品的研发、生产和销售。下游行业的发展与宏观经济波动紧密相关。当宏观经济处于上升阶段时，下游行业迅速发展，相关消费活跃；反之，当宏观经济处于下降阶段时，下游行业发展放缓，相关消费增长缓慢甚至可能萎缩。若未来宏观经济出现周期性波动，导致公司下游客户出现经营恶化，公司业务将面临重大不利影响。

二、市场风险

（一）汽车产销量回落的风险

近年来，受益于城乡居民收入水平日益提高以及政府部门的各项刺激消费政策，我国居民汽车消费量迅速增长，我国汽车产业也快速发展。自2009年起，我国汽车产销量已连续十一年蝉联全球第一。但是，受我国宏观经济增速放缓、购置税优惠政策提前透支需求、中美贸易摩擦等多方面因素影响，2018及2019连续两年，我国汽车产销量同比有所下滑。2020年1-6月，受疫情影响，我国汽车总产量和总销量同比下降16.8%和16.9%。若未来因居民消费水平下降、汽车消费意愿变化等原因，导致我国汽车产业发展进一步放缓，公司可能面临业绩增长放缓甚至下滑的风险。

（二）市场竞争加剧的风险

随着我国汽车产业的不断发展，电子信息技术在汽车领域的不断应用以及国产替代化进程的不断推进，我国汽车电子产业规模实现了快速发展。与此同时，汽车电子产业的竞争也日趋激烈。一方面，现有企业扩大生产规模，增加固定资产投资；另一方面，消费电子等行业的企业横向发展进入汽车电子领域。虽然汽车电子产业在客户认证、技术研发等方面具有较高的进入壁垒，公司在客户资源、技术积淀、生产管理等方面也形成了一定的先发优势。但若公司未来不能持续维持竞争优势，提高自身竞争力，在更加激烈的市场竞争中，公司将面临市场份额下降的风险。

（三）产品价格波动风险

我国汽车产业、家用电器产业总体进入行业成熟期，消费者议价能力逐步增强。面对价格压力，公司客户可通过压缩上游盈利空间的方式转嫁价格压力，导致汽车电子、消费电子产品的价格出现下滑。同时，电子产品的利润空间与产品生命周期亦密切相关，新产品推出市场后，其利润空间往往随时间推移而不断下降，从而导致产品价格波动。若未来公司产品价格产生大幅波动，公司经营活动将会产生不利影响。

（四）原材料价格波动风险

发行人原材料主要为铜材、塑胶料等大宗商品和电子元器件产品，原材料价格波动将直接影响公司产品的生产成本。近年来，铜材、塑胶料有所波动，对公司业绩也有所影响。虽然公司通过建立产品价格调整机制、提高原材料利用率等措施，在一定程度上减少了原材料价格波动对公司利润水平的影响。但若原材料在短期剧烈波动且公司无法继续向下游传导，将对公司经营业绩产生较大挑战。

（五）新技术、新产品替代的风险

汽车电子行业的发展趋势与电子信息技术和汽车制造技术的发展密切相关。近年来，汽车连接器等汽车电子产品的技术更新较快，各类汽车电子产品不断推陈出新。此外，新能源汽车产业的蓬勃发展，使汽车的动力传输方式发生革命性改变，亦将对汽车电子产品的应用市场产生重要影响。若公司未采取适当的应对措施，及时实现产品的转型，则将面临产品被替代的风险，公司经营业绩可能受到一定的负面影响。

（六）出口业务风险

发行人汽车电子出口业务以欧洲地区为主，辐射北美、东南亚等地区；消费电子出口业务以亚洲地区为主。最近三年一期，公司外销收入分别为19,783.29万元、20,333.00万元、19,500.78万元和7,602.04万元，占主营业务收入的比例分别为19.85%、18.47%、18.44%和18.19%。去年以来，中美贸易摩擦不断，双方加征关税商品清单涉及汽车整车及零部件。虽然报告期内发行人出口美国地区的销售收入占营业收入比例均在5%以下，但若未来中美贸易战继续升级，国际政治、经济环境、贸易政策等发生不利变化，公司出口业务将出现一定波动。

三、经营风险

（一）客户相对集中风险

最近三年一期，公司对前五名客户的销售收入占营业收入的比例分别为58.07%、53.39%、56.05%和56.08%。汽车零部件行业普遍具有客户较为集中的行业特点。虽然公司深耕汽车电子行业多年，在行业内积累了一定的竞争优势，并经过严格的筛选以及考核程序，与主要客户的合作关系体现了长期稳定的特点，但若未来客户的经营发生变化或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司的客户稳定性和业务持续性发生变化，公司主要客户出现流失，将对公司经营业绩产生不利影响。

（二）技术创新风险

随着汽车产业向智能化、网联化、电动化、轻量化方向的不断发展，公司需要及时跟踪产业发展趋势，不断开展技术创新和新产品开发。最近三年一期，公司研发费用分别为4,262.71万元、5,843.27万元、5,435.54万元和2,147.15万元，公司积极推进产品业务的拓展创新，对新产品的研发投入不断增加，深化产、学、研合作，挖掘、提升企业研发能力。若公司不能持续进行技术研发，提高技术创新能力，可能会失去产业核心竞争力，存在经营业绩下降的风险。

（三）产品质量风险

公司在与客户签署的合作协议中，普遍约定若因公司产品质量原因导致的客户停产损失、废品损失和返修费用需由公司承担赔偿责任。公司高度重视产品质量管理，目前已建立起完善的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系、IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO/IEC17025实验室认证证许可、OH