

证券代码:688326 证券简称:经纬恒润 公告编号:2023-003

# 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资及提供借款的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月29日分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资及提供借款的议案》，同意公司调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资及提供借款的议案，具体内容详见公司于2023年2月29日披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资及提供借款的公告》（公告编号：2023-001）。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《上交所办法》”）等相关规定，公司拟调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资及提供借款的议案，具体内容详见公司于2023年2月29日披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募测项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资及提供借款的公告》（公告编号：2023-001）。

序号	项目名称	投资总额	调整后投资总额	调整后投资总额
1	经纬恒润新能源汽车生产基地项目	2,268,672,400.00	2,130,982,400.00	1,326,246,100.70
2	经纬恒润天津研发中心建设项目	1,679,431,800.00	1,466,342,900.00	911,976,241.84
3	经纬恒润天津研发中心建设项目	407,481,100.00	407,481,100.00	263,601,446.64
4	补充流动资金	906,130,000.00	906,130,000.00	906,130,000.00
合计		5,241,779,000.00	5,000,000,000.00	3,408,017,400.24

一、本次调整募投项目实施主体投资金额及新增募投项目的原因为

（一）原募投项目基本情况以及本次调整募投项目投资金额的原因

原募投项目“经纬恒润新能源汽车生产基地项目”的实施主体为公司的全资子公司江苏润恒，拟在江苏太仓建设年产10万辆新能源汽车生产基地，提升公司在新能源汽车领域的核心竞争力。项目自建设以来，进展顺利，产能逐步提升。鉴于太仓生产基地产能提升，原募投项目“经纬恒润新能源汽车生产基地项目”的实施主体调整为江苏润恒全资子公司江苏润恒新能源，并新增募投项目“经纬恒润新能源汽车生产基地项目”。

（二）新增募投项目的原因为

客户对公司现有电子产品采购需求强劲的基础上，公司积极拓展市场并获得了国外、合资品牌客户以及部分北方客户电子产品订单，对公司整体业绩及业务发展前景提出了更高的要求。为抓住市场机遇，公司拟在天津设立研发中心，提升公司在天津地区的研发能力，增强公司在北方市场的竞争力。鉴于天津研发中心建设需要，公司拟在天津设立研发中心，并新增募投项目“经纬恒润天津研发中心建设项目”。

调整前	项目名称	实施主体	实施地点	调整后投资金额(万元)
调整前	经纬恒润新能源汽车生产基地项目	江苏润恒	江苏省南通市	132,624.61
调整后	经纬恒润新能源汽车生产基地项目	江苏润恒	江苏省南通市	72,426.61
调整后	经纬恒润天津研发中心建设项目	天津恒润	天津市西青区	60,000.00

“经纬恒润天津研发中心建设项目”项目已在天津市西青区行政审批局备案，取得《关于“经纬恒润天津研发中心建设项目”的备案证明》（津西青审发改备〔2022〕184号），并已完成环评审批程序。

三、新增募投项目情况说明

（一）“经纬恒润天津研发中心建设项目”的基本情况

项目名称：经纬恒润天津研发中心建设项目

实施主体：天津恒润

建设地点：天津市西青区张家窝镇福保与福安道交口西南侧，天津经纬恒润（天津）西青区不动产权第1587207号（不动产权证书）

投资总额：100,000.00万元（其中拟使用募集资金60,000.00万元，其余为自筹资金）

建设周期：60个月

序号	项目名称	调整前	调整后
1	建设费用	111,223.41	64,761.34
1.1	工程费用	102,898.18	58,734.65
1.1.1	建筑工程费	30,799.82	4,826.13
1.1.2	安装工程费	2,608.98	33,906.52
1.1.3	设备购置费	6,922.89	1,022.43
1.2	基本预备费	6,674.78	4,024.37
2	预备费	21,401.29	7,983.27
3	其他费用	12,824.61	72,426.61

（二）“经纬恒润天津研发中心建设项目”项目的可行性分析

1、工厂的市场前景

汽车电子作为汽车产业发展的基础支撑，在政策驱动、技术驱动、环保驱动以及消费升级的共同作用下，呈现出高速增长态势。随着新能源汽车的快速发展，汽车电子市场规模持续扩大。此外，随着汽车电子产业链的不断完善，在汽车电子领域的竞争日益激烈。一批具备领先汽车电子配套能力的本土汽车电子企业，不断突破汽车电子产业链技术壁垒，进入国内外主流汽车主机生产企业的供应链体系，汽车电子产品产能持续提升。

（三）“经纬恒润天津研发中心建设项目”项目的可行性分析

1、政策风险分析及应对措施

汽车行业正处于快速发展阶段，行业主要受下游车载智能终端、新能源汽车及汽车产业相关政策影响。公司将密切关注行业政策变化，及时调整经营策略，确保公司经营符合国家政策导向，实现可持续发展。

（四）“经纬恒润天津研发中心建设项目”项目的可行性分析

1、政策风险分析及应对措施

汽车行业正处于快速发展阶段，行业主要受下游车载智能终端、新能源汽车及汽车产业相关政策影响。公司将密切关注行业政策变化，及时调整经营策略，确保公司经营符合国家政策导向，实现可持续发展。

（五）“经纬恒润天津研发中心建设项目”项目的可行性分析

1、政策风险分析及应对措施

汽车行业正处于快速发展阶段，行业主要受下游车载智能终端、新能源汽车及汽车产业相关政策影响。公司将密切关注行业政策变化，及时调整经营策略，确保公司经营符合国家政策导向，实现可持续发展。

（六）“经纬恒润天津研发中心建设项目”项目的可行性分析

1、政策风险分析及应对措施

汽车行业正处于快速发展阶段，行业主要受下游车载智能终端、新能源汽车及汽车产业相关政策影响。公司将密切关注行业政策变化，及时调整经营策略，确保公司经营符合国家政策导向，实现可持续发展。

（七）“经纬恒润天津研发中心建设项目”项目的可行性分析

1、政策风险分析及应对措施

汽车行业正处于快速发展阶段，行业主要受下游车载智能终端、新能源汽车及汽车产业相关政策影响。公司将密切关注行业政策变化，及时调整经营策略，确保公司经营符合国家政策导向，实现可持续发展。

（八）“经纬恒润天津研发中心建设项目”项目的可行性分析

1、政策风险分析及应对措施

汽车行业正处于快速发展阶段，行业主要受下游车载智能终端、新能源汽车及汽车产业相关政策影响。公司将密切关注行业政策变化，及时调整经营策略，确保公司经营符合国家政策导向，实现可持续发展。

（九）“经纬恒润天津研发中心建设项目”项目的可行性分析

1、政策风险分析及应对措施

汽车行业正处于快速发展阶段，行业主要受下游车载智能终端、新能源汽车及汽车产业相关政策影响。公司将密切关注行业政策变化，及时调整经营策略，确保公司经营符合国家政策导向，实现可持续发展。

（十）“经纬恒润天津研发中心建设项目”项目的可行性分析

1、政策风险分析及应对措施

汽车行业正处于快速发展阶段，行业主要受下游车载智能终端、新能源汽车及汽车产业相关政策影响。公司将密切关注行业政策变化，及时调整经营策略，确保公司经营符合国家政策导向，实现可持续发展。

（十一）“经纬恒润天津研发中心建设项目”项目的可行性分析

1、政策风险分析及应对措施

汽车行业正处于快速发展阶段，行业主要受下游车载智能终端、新能源汽车及汽车产业相关政策影响。公司将密切关注行业政策变化，及时调整经营策略，确保公司经营符合国家政策导向，实现可持续发展。

（十二）“经纬恒润天津研发中心建设项目”项目的可行性分析

1、政策风险分析及应对措施

汽车行业正处于快速发展阶段，行业主要受下游车载智能终端、新能源汽车及汽车产业相关政策影响。公司将密切关注行业政策变化，及时调整经营策略，确保公司经营符合国家政策导向，实现可持续发展。

公告编号	名称	日期
2023-001	《北京经纬恒润科技股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资及提供借款的公告》	2023年2月29日
2023-002	《北京经纬恒润科技股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募测项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募测项目实施主体增资及提供借款的公告》	2023年2月29日

项目	金额(万元)
总资产	56,494.69
净资产	49,603.58
流动资产	10,881.11
非流动资产	10,000.00
货币资金	90,085.00
应收账款	41,000.00

二、关于补选非独立董事的情况

根据《公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关规定，公司于2023年3月29日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意选举张博先生为公司第一届董事会非独立董事。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

二、关于补选非独立董事的情况

根据《公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关规定，公司于2023年3月29日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意选举张博先生为公司第一届董事会非独立董事。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

二、关于补选非独立董事的情况

根据《公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关规定，公司于2023年3月29日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意选举张博先生为公司第一届董事会非独立董事。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。

张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。张博先生持有公司股份1,968.71股，占公司总股本的0.000171%。