公司代码:688125　　公司简称:安达智能

广东安达智能装备股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分的内容,请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	安达智能	688125	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	杨明辉	叶慧
电话	0755-86544020	0755-86544020
办公地址	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号
电子信箱	anda-ir@anda-dg.com	anda-ir@anda-dg.com

2.2主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	230,503.46	215,464.79	6.98
归属于上市公司股东的净资产	188,369.97	190,192.42	-0.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	31,273.69	22,191.66	40.93
归属于上市公司股东的净利润	-1,273.59	3,087.08	-141.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,675.08	2,710.69	-161.80
经营活动产生的现金流量净额	-6,508.91	6,935.71	-193.85
加权平均净资产收益率(%)	-0.67	1.61	减少2.28个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.16	0.38	-142.11
稀释每股收益(元/股)	-0.16	0.38	-142.11
研发投入占营业收入的比例(%)	21.53	20.07	增加1.46个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	5,061
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
东莞市盛展实业投资有限公司	境内非国有法人	52.28	42,628,800	42,628,800	42,628,800	无	0
东莞市易指通实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.04	9,001,260	9,001,260	9,001,260	无	0
刘飞	境内自然人	5.89	4,800,000	4,800,000	4,800,000	无	0
何玉姣	境内自然人	3.13	2,549,940	2,549,940	2,549,940	无	0
中金公司-杭州银行-中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	1.90	1,551,945	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	其他	1.14	933,221	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	其他	1.13	924,384	0	0	无	0
张继军	境内自然人	1.09	892,191	0	0	无	0
杨明辉	境内自然人	0.74	600,000	600,000	600,000	无	0
东莞市科创资本创业投资有限公司	国有法人	0.37	303,030	0	0	无	0
东莞金控股权投资基金管理有限公司-东莞市寮步镇产城融合投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.37	303,030	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘飞、何玉姣系夫妻关系,两人是公司实际控制人,共同控制东莞市盛展实业投资有限公司;东莞市易指通实业投资合伙企业(有限合伙)系公司的员工持股平台,刘飞担任执行事务合伙人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688125　证券简称:安达智能　公告编号:2024-039

广东安达智能装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年10月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年10月10日 15 点 00分

召开地点:公司三楼董事会议室(地址:广东省东莞市寮步镇向西东区路17 号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年10月10日

至2024年10月10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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、议案审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网披露的相关公告。公司将于2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)登载《2024 年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688125	安达智能	2024/9/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间:2024年9月27日(上午08:30-12:00,下午13:30-18:00)

2、登记地点:广东省东莞市寮步镇向西东区路17号,公司三楼董事会议室。

3、登记方式:股东或股东代理人应在登记时间内,通过现场、电子邮件、信函、传真等方式办理登记。非现场登记的,参会登记文件请务必在2024年9月27日下午18:00前送达,电子邮件登记以公司收到邮件时间为准,信函/传真以送达至公司的时间为准。公司不接受电话方式办理登记。

4、登记手续要求:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件(委托人签字)、证券账户卡复印件、代理人的有效身份证件、授权委托书(双方签字)办理登记手续。

(2)法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件(加盖公章)、证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,应出示法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)、证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章、双方签字)、代理人的有效身份证件办理登记手续。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的营业执照复印件(加盖公章)、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)。

5、注意事项:上述登记材料均需提供复印件一份,参会登记文件请注明“股东大会”字样,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司会务人员电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用需自理。

(二)参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、证券账户卡原件、授权委托书原件等,提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:证券部叶女士

联系电话:0755-86544020

电子邮箱:anda-ir@anda-dg.com

联系地址:广东省东莞市寮步镇向西东区路17号

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会
2024年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东安达智能装备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号/

统一社会信用代码:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688125　证券简称:安达智能　公告编号:2024-037

广东安达智能装备股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更,是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2023年10月25日发布的《关于印发《企业会计准则解释第17号》的通知》(财会(2023)21号)的规定和要求而进行的相应变更,本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因及日期

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》,规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等内容,自2024年1月1日起施行。公司自2024年1月1日起执行上述变更后的会计政策。

(二)会计政策变更的内容

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、本次会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688125　证券简称:安达智能　公告编号:2024-036

广东安达智能装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年度末合伙人数量	238人
上年度末执业人员数量	注册会计师人数	2,272人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	836人	
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股审计情况)	审计客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513家	

2、投资者保护能力

2023年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受刑用事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1、项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	福文欣	余娴	郑传贤
何时成为注册会计师	2004年	2019年	1999年
何时开始从事上市公司审计	2001年	2019年	2011年
何时开始在本所执业	2012年	2019年	2001年
何时开始为本公司提供审计服务	2022年	2022年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了安达智能、慧智微、炜德信息、蒙娜丽莎、超声电子等上市公司审计报告	近三年签署了安达智能上市公司审计报告	近三年复核了兰州民百、会稽山、杭齿前进、新湖中宝、五洲新春、合盛硅业、赛托生物等上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度审计费用将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2023年度审计费用为人民币76万元,其中财务报告审计费用为人民币64.2万元,内部控制审计费用为人民币11.8万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定具体的审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司已于2024年8月16日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司合作过程中,项目人员能够坚持独立审计原则,客观公正、认真负责,表现出了良好的专业水准。因此,同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为1年,并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须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。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688125　证券简称:安达智能　公告编号:2024-031

广东安达智能装备股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司根据实际情况,综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素,对首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的日期进行变更。

本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]400号),公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,202,020股,发行价格为60.55元/股,募集资金总额为人民币1,223,232,311.00元,坐扣承销和保荐费用82,666,284.69元后的募集资金为1,140,566,026.31元,已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,764,789.64元后,公司实际募集资金净额为1,119,801,236.67元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕7-35号)。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

项目名称	拟投资总额(万元)	截止2024年6月30日累计投入金额(万元)	投入进度(%)
流体设备及智能组装设备生产建设项目	75,683.62	14,747.50	19.49
研发中心建设项目	16,078.01	4,225.02	26.28
信息化建设项目	6,294.97	995.13	15.81
补充流动资金项目	13,923.52	13,923.52	100.00
合计	111,980.12	33,891.17	30.27

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)募投项目延期的具体情况

根据募投项目当前实际建设情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下,公司经审慎研究,拟将部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期,具体情况如下:

序号	项目	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	流体设备及智能组装设备生产建设项目	2024年12月	2026年6月
2	研发中心建设项目	2024年12月	2026年6月
3	信息化建设项目	2024年12月	2026年6月

(二)募投项目延期的原因

公司募集资金整体投入、项目进展较募集资金使用计划有所延缓主要系因公司募投用地招拍挂程序、取得建筑工程施工许可证等相关证件、相关部门审批募投项目建设设计方案耗时较长等因素影响所致。公司于2022年4月份上市,公司招拍挂取得土地时间为2023年2月,取得《建筑工程施工许可证》时间为2023年8月,实际开工时间为2023年9月,公司流体设备及智能组装设备生产建设项目、研发中心建设项目以及信息化建设项目均有涉及建设投资一项,包括主体基建工程和装修工程等内容,受以上进度影响,上述募投建设项目的开展均有所推迟。

目前公司募投项目建筑主体已于2024年6月完成封顶,后续还需进行竣工验收、室内装修、设备采购与安装调试等工作。在竣工验收工作上,受自然天气等因素的影响,建筑主体外墙施工进度不及预期,符合竣工条件之后还需组织多方进行竣工验收;在室内装修工作上,公司将根据募投项目的具体需求,对室内装修方案进行细节调整;同时,在设备采购与安装调试工作上,公司根据管理层制定的数字化、信息化及智能化的运营管理规划,严格把控采购所需相关设备与软件的性能与品质,设备及软件的交付较原预计时间有所延后。基于上述情况的考虑,为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求,公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,决定将募投项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期均调整为2026年6月。

四、本次延期募投项目继续实施的必要性和可行性

根据《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》的相关规定,公司对募投项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”的必要性及可行性进行了重新论证,认为募投项目符合公司战略规划,项目继续实施仍具备必要性和可行性。具体情况如下:

(一)流体设备及智能组装设备生产建设项目

1、项目实施的必要性

①提高产品性能,以满足市场需求并向汽车电子、新能源、半导体领域发展

目前公司生产的高速精密点胶机和智能选择性涂覆机等设备,已实现了较高的产品质量。但由于公司目前融资渠道单一,资金来源主要依赖自有资金,资金在使用上较为紧张。公司目前的主要下游应用领域为消费电子领域,该领域产品的设计领先性强、制造工艺难度大、精度要求高、升级换代快,对产品生产工艺从精密度、加工技术等方面将提出更高要求,公司现有的生产和研发设备或将无法满足。项目实施后,公司将通过引进国内外先进的生产及测试设备、淘汰陈旧落后的设备,进一步提升公司生产高精度、高性能产品的能力,同时在巩固提升消费电子领域应用产品性能的同时,不断拓展公司产品在其他行业领域的应用,将业务范围延伸至汽车电子、新能源、半导体等领域。

②提高公司产能,以满足不断增长的下游市场需求

电子信息产业是我国经济的战略性、基础性和先导性支柱产业,渗透性强、带动作用大,在推进智能制造、数字经济发展中具有重要的地位和作用。随着消费电子行业的回暖,叠加AI技术带来的行业变革机遇,将会加速下游产业的更新换代及复苏节奏,同时公司正在拓展的汽车电子、半导体、新能源等行业领域也具备广阔的应用市场,为公司的成长提供较大发展空间。

公司目前面临产能不足、产能利用率较高的情形,生产设备购置、生产人员增加因资金有限受到限制。为把握行业发展机遇,公司通过资金扩大产能,满足下游客户产品采购需求。项目实施后,公司将建立现代化标准的生产基地,引进自动化生产线,改进生产工艺流程,提高公司的生产效率。此外,公司还将借此优化产品结构,增加产品品种,拓宽下游应用领域,开拓新的市场。

③满足向高端设备延伸的需求

公司产品涉及各类自动化组件或装备、工业互联网及工业软件等软硬件技术,覆盖了多个学科知识和专业领域技术的融合,对公司的技术储备和研发创新能力以及对公司电子专用设备的技术提出了更高要求。此外,在生产环境方面,公司目前仅有小规模无尘车间,暂未建设符合汽车电子、新能源、半导体等高端产品设备生产所需的大规模洁净车间,无法满足公司未来在汽车电子、半导体、新能源等行业的战略规划。

通过本项目的实施,公司将通过建设高规格车间、购置高端生产设备等方式,提升生产用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体等行业生产的电子专用设备制造能力,以进一步提升公司的行业竞争力。

2、项目实施的可行性

①国家产业政策大力支持电子专用设备制造业发展

智能制造装备业是装备制造业的重要分支,是为电子信息产业提供技术装备的战略性产业。近年来中国相继制订并出台了《“十四五”智能制造发展规划》、《国家智能制造标准体系建设指南》、《智能检测装备行业发展行动计划(2023-2025年)》等一系列政策积极推进先进装备制造行业发展,为智能制造装备产业发展创造了有利的政策环境。

②公司拥有稳定优质的客户资源群体

随着近些年国内消费电子、汽车电子、半导体封装、新能源等产业的快速发展,智能制造装备的需求日益增长,巨大的市场需求为公司带来广阔的发展空间。在此背景下,公司通过国内外营销渠道建设提前布局,国内市场方面公司在苏州、重庆、长沙等地建立了分公司和10多个办事处;国外市场方面,公司先后在美国、墨西哥、马来西亚、越南等地设立了境外分支机构,使公司具备了全球市场开拓能力。

此外,公司凭借在技术和品牌优势,已经在业界形成了良好的市场口碑,与包括苹果公司、富士康、歌尔股份、广达、比亚迪和立讯精密等全球头部电子信息产业客户在内的公司建立了长期稳定的合作关系,为本项目的实施提供良好的客户基础。

③公司研发技术能力为项目实施提供保障

公司成立以来一直致力于智能制造装备的研发和生产,并经过多年发展形成了核心零部件研发、运动算法和整机结构设计三大核心技术领域布局。技术创新一直是公司发展的重中之重,近年来公司围绕核心技术,持续进行技术创新并已取得多项专利和自主研发成果,形成了核心技术护城河。在此过程中,公司建立起了完善的研发制度和持续创新机制,培养出一批优秀、经验丰富的技术人才,为项目的顺利实施提供了技术支持、制度保障和人才储备。

(二)研发中心建设项目

1、项目实施的必要性

①国际局势变化对技术的独立自主提出更高要求

在国际贸易局势动荡、全球化分工进一步深化的趋势下,掌握核心关键技术对企业保持长期竞争优势至关重要。尤其在供应链不稳定因素增加的情况下,如关键零部件需大量采购国际品牌,一旦国际局势动荡加剧将会造成核心零部件断供或无法及时满足生产需求的情形。在此背景下,掌握核心技术和先进生产工艺对保持企业在全球化分工环境下的竞争优势至关重要。

目前,电子专用设备所用的部分核心零部件涉及的关键技术仍存在一定技术门槛,有关技术或生产工艺仍被少数国际企业垄断。为了技术不受人所限,提高企业在行业内的技术话语权,公司亟需走独立自主的技术创新路线。研发中心的建设是公司独立自主的技术创新战略要求,通过引进消化国外先进技术,借鉴其先进的技术及管理经验,走独立自主的技术创新道路。

②基础技术储备对公司持续发展至关重要

下游电子信息行业技术更新换代速度加快,新技术的运用领域不断拓展。在行业的剧烈竞争中,企业如果缺乏技术、尤其是核心基础技术的储备,可能面临无法满足行业技术升级、从而被行业淘汰的局面。

通过建设研发中心,公司将积极引进和培养科技人才,购置或升级科研设备,加强基础科技知识的研究和积累,对科学技术的发展趋势进行预测,为公司未来的发展提供深厚的技术储备,加强公司的行业技术风险抵御能力。

③改善研发环境的需要

随着公司业务发展,公司的产品领域不断拓宽,逐步开始向电子器件的其他生产环节所需设备拓展。在此背景下,公司需购置大量研发设备用于技术验证,但目前研发中心空间较为有限,无法满足新购设备对空间的需求。公司迫切需要改善研发条件,通过改善研发环境,为技术研发团队提供现代化的研发环境、为新购置研发设备提供必要空间,同时通过建设洁净度较高的实验室,满足对新领域产品的研发需求。

2、项目实施的可行性

①公司现有的研发团队为项目提供人才基础

公司高度重视人才所带来的综合竞争优势,历来重视核心技术骨干的储备工作,采取了一系列措施充分调动科研人员的积极性和创造性。多年来,公司形成了一支经验丰富、技术基础扎实、敢于创新的技术队伍,为研发中心的可持续发展提供了强有力的保障。

此外,公司拥有健全人力资源管理体系,通过制定科学的人力资源计划,完善研发团队的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度地发挥人力资源的潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。

②公司拥有丰富的研发经验和良好的技术储备

公司多年以来致力于点胶机、涂覆机等流体控制设备的研发和生产,并已围绕点胶机、阀门、电机、运动控制软件等核心零部件形成了一系列专利和研发项目布局。此外,公司研发项目均以市场需求为导向,基于对市场的充分调研,提前布局具有前瞻性和拓展性的基础技术。综上,公司多年以来,积累了丰富的产品研发技术,形成了多项专利,拥有众多产品研发成功经验以及技术专利,良好的研发能力为研发中心的建设提供坚实基础。

③公司拥有稳定优质的客户资源

电子专用设备因设备验证时间长等因素,存在一定客户粘性。公司在进入各客户供应商体系后,凭借较高的产品质量、及时的售后服务、优秀的设备协同开发等能力,逐渐与客户建立起长期稳定的合作关系,目前除了消费电子行业国际大客户及其供应链厂商之外,公司已获得特斯拉、比亚迪、捷普、印度TATA等众多国内外大客户供应商资质。2018年至今,公司的主要客户较为稳定,且均为电子信息制造业头部公司,公司在与主要客户的合作过程中,亦积累了设备自主开发、了解客户需求、探索新业务的能力。本项目实施后,公司的优质客户资源和品牌影响力将成为研发成果产业化和实现市场销售的重要保障。

(三)信息化建设项目

1、项目实施的必要性

①提高公司管理效率的需要

本项目通过专设信息机构,配备适应数字企业管理和运营要求的运营管理平台,建立包括网络、数据库和各类信息管理系统,并实现各平台、各部门间的数据和信息连接。一方面,信息化程度的提升对提高工作处理能力、减少部门间沟通成本、强化业务审批的及时性和标准化执行具有决定性作用。另一方面,信息化建设是公司实现生产流程数据化管理、订单和销售数据的可视化分析的基础,从而帮助公司提高存货管理效率、提高库存周转率、缩短产品生产周期,提高公司核心竞争力。

②满足公司业务规模扩张的需要

随着公司业务的扩张以及未来募投项目的陆续运营和投产,公司的规模将进一步扩大,原材料采购、生产线规模、客户数量、销售订单数量都将不断增加。目前,公司信息化建设程度有待提升,各部门间的数据沟通、信息往来存在一定孤岛现象,无法实现生产、销售等业务环节数据的自动连接和匹配。如未来业务规模不断扩张,如部分环节仍通过人工方式进行数据和信息的处理,将无法满足数字化高效管理的要求。

通过本次信息化项目的实施,公司将在客户、销售、订单、生产、采购、库存等环节实现信息化升级,实现高效率的过程控制、信息传递和数据分析,降低综合成本和经营风险,实现汇总统计生产销售数据、财务数据、原材料数据和相关预警情况,在业务规模扩展的同时,保持较高的管理效率。

③增强各区域协调办公能力

公司在全国的营销网络覆盖国内多个重要城市,还将继续在其他城市及海外扩展,随着业务覆盖范围扩大,对公司的统筹协调和跨区域运营能力提出了更高要求。项目建设完成后,公司内部将实现更高效的远程信息沟通、跨区域资源协调和市场信息共享,从而提高市场反应能力。

2、项目实施的可行性

①公司拥有成熟高效的项目管理体系

公司管理层在多年经营管理过程中形成了一套成熟且高效项目管理体系,并经历多个项目考验。为保障信息化建设项目的成功实施,公司专门成立了项目管理小组,负责信息化建设项目的统筹工作,成熟高效的项目管理体系和富有管理经验的管理小组,为项目的顺利实施提供保障。

②公司具有丰富的信息化建设经验

公司目前建立信息化管理系统,包括ERP系统、OA办公系统、客户管理系统等,并可满足公司当前的业务管理需求,同时也为公司积累了宝贵的信息化建设经验。丰富的信息化建设经验,能为项目的开展和建设提出详细、具体的要求,是项目顺利实施的有力保障。

③公司拥有专业化的信息化建设人才

运动算法技术是公司的三大核心技术之一,经过多年发展公司在软件研发、信息技术搭建等领域,已培养了一批专业人员,可以在公司信息化系统项目建设和运营期间提供专业的服务,承担信息技术应用和信息系统开发、维护、管理、以及信息资源开发利用工作。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次对部分募集资金投资项目进行延期是公司根据相关募投项目实际建设情况做出的审慎决定,募投项目的延期未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金投资用途及投资规模,不会对募投项目产生实质性影响,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次募投项目延期,有利于保障募投项目