证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-031

通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日以通讯方式召开第二届董事会第十八次会议。本次董事会临时会议由公司董事长召集,会议通知于2025年7月11日以电子邮件等方式送达。

本次会议应出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中,委托出席的董事0人,以通讯方式出席会议的董事5人),缺席会议的董事0人。王亚华先生、叶金晃先生、王腾翔先生、沈哲先生、林东云女士,以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长王亚华先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智(厦门)股份有限公司章程》《通达创智(厦门)股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会战略委员会审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

3、审议议案二《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会战略委员会审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的核查意见》。

4、审议议案四《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》;

2、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会战略委员会第六次会议决议》;

3、《国金证券股份有限公司关于通达创智(厦门)股份有限公司对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的核查意见》;

4、《国金证券股份有限公司关于通达创智(厦门)股份有限公司使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》;

5、《国金证券股份有限公司关于通达创智(厦门)股份有限公司使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的核查意见》;

6、《国金证券股份有限公司关于通达创智(厦门)股份有限公司使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
董事会
2025年7月19日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-032

通达创智(厦门)股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日以通讯方式召开第二届监事会第十七次会议。本次监事会临时会议由公司监事会主席召集,会议通知于2025年7月11日以电子邮件等方式送达。

本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中,委托出席的监事0人;以通讯方式出席会议的监事3人),超过半数,缺席会议的监事0人,黄静先生、张伟建先生、吴荣女士,以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席黄静主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智(厦门)股份有限公司章程》《通达创智(厦门)股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议议案一《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

监事会认为:本次对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的事项,是公司根据行业发展趋势、客户实际需求作出的决定,符合公司经营现状及长远发展规划,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在损害公司和中小股东利益的情形,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、监管规则及《公司募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期,并同意将相关议案提交公司股东会审议。

2、审议议案二《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会战略委员会审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

3、审议议案三《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会战略委员会审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的核查意见》。

4、审议议案四《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
监事会
2025年7月19日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-033

通达创智(厦门)股份有限公司关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”或“通达创智”)于2025年7月17日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》,拟在项目名称、实施主体等不发生变更的情况下,对一级全资子公司通达创智(石狮)有限公司(以下简称“创智石狮”)实施的“通达创智石狮智能制造基地建设项目”(以下简称“本项目”)的项目投资总额、实施内容、实施地点和达到预定可使用状态日期进行调整。

本次事项不构成关联交易。保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2023)7号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,800万股,每股发行价格为25.13元,募集资金总额为人民币70,364.00万元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2023]000109号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金投入与使用情况

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截止2025年6月30日累计投入募集资金	项目实施状态
1	通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目)	20,801.34	5,948.77	已终止
2	通达创智石狮智能制造基地建设项目	26,400.00	22,766.90	进行中
3	研发中心和自动化中心建设项目	6,699.51	4,292.74	进行中
4	补充流动资金	8,500.00	8,500.00	已结项
	合计	62,400.85	41,508.41	

截至2025年6月30日,公司募集资金累计使用及节余情况如下:

项目	累计金额(万元)注1
募集资金净额	62,400.85
减:募集资金专户累计支付募投项目的金额	41,508.41
减:其他支出	0.19
减:专户注销余额转出(注2)	6.95
加:募集资金利息收入及现金管理收益	1,416.54
截至2025年6月30日募集资金余额	22,301.84
其中:使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额	18,600.00

注1:总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系四舍五入原因造成。

注2:鉴于公司开十补充流动资金的募集资金专户(中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行35150198260100001332)已使用完毕,为规范募集资金账户管理,公司办理了该募集资金专项账户的销户手续。具体内容详见《通达创智(厦门)股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》(公告编号:2024-046)。

截至2025年6月30日,公司募集资金专户对募投项目累计投入41,508.41万元,其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的20,010.27万元。截至2025年6月30日,募集资金余额为人民币22,301.84万元(包含使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额18,600.00万元)。

二、改变募集资金投资项目的原因

(一)新项目有利于提高募集资金使用效率

公司原募投项目“通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目)”因宏观经济和贸易环境的变化、公司生产管理能力的提升以及应客户要求而进行的产能布局战略调整等多因素考量而被终止。该项目原计划投资总额为30,794.03万元,其中拟投入募集资金20,801.34万元,截至2024年12月31日,累计投入募集资金5,948.77万元,该项目终止后节余资金14,852.57万元(不含利息收入和现金管理收益)。公司为提高资金利用效率,减轻银行贷款等融资方式对公司财务状况的影响,降低公司项目投资的财务成本,拟使用募集资金向一级全资子公司创智石狮进行增资,实施募投项目的实施主体,在募集资金总额不变的情况下,将募投项目的实施主体变更为创智石狮,并在募集资金投资总额不变的情况下,对募投项目的投资内容、实施地点、投资总额进行调整并延期,以实现募集资金的使用合法、有效,保障募投项目顺利实施,推进募投项目的实施进程,提高募集资金的使用效率,符合募集资金投资计划和安排,符合公司未来发展战略和全体股东的利益,并不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、监管规则及公司《募集资金管理办法》的规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金的使用合法、有效。

六、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会战略委员会审议情况

2025年7月11日,公司召开第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过了《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》,拟在项目名称、实施主体等不发生变更的情况下,对“通达创智石狮智能制造基地建设项目”的项目投资总额、实施内容、实施地点和达到预定可使用状态日期等进行调整,增加投资至40,816.19万元,其中含拟投入募集资金总额36,000.00万元。本次拟增加投资金额12,214.90万元,其中含拟增加投入的募集资金金额9,600.00万元。

公司经上述6#厂房(智能制造生产基地建设项目)后,截至2025年6月30日,剩余尚未投入的募集资金及利息收入合计15,661.46万元。经科学、审慎地研究、论证,拟使用其中9,600.00万元募集资金对“通达创智石狮智能制造基地建设项目”增加投入。

本次变更不构成关联交易,调整后的募投项目尚需向有关部门更新备案程序。

二、调整募集资金投资项目的原因

(一)本项目原实施地点的智能制造基地已基本建成运营,目前生产场地空间有限,不能满足未来家居生活用品市场的持续增长需求,公司适时调整发展规划,对本项目进行扩建

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“通达创智石狮智能制造基地建设项目”全面深化公司家居生活用品业务,通过在石狮市新建智能制造中心,配置高水平的生产软硬件设备及生产线,凭借先进的规模化生产能力以满足下游客户的多元化需求,从而提升公司产品的市场占有率。

本项目原实施地点石狮市蚶江镇2021S-02号地块的智能制造基地(以下简称“原项目”)已于项目建设第1年第三季度开始陆续投产,并按照既定投资计划与工程进度有序推进,目前原项目已完成新建约43505平方米厂房及其配套生产设施设备,实现注塑家居用品产能约7000万套,实现五金家居用品产能约230万件,处于正式生产运营阶段,生产状况稳定正常,主要生产线运行顺畅。

当前,国内外消费品市场实际需求较募投项目计划制定之时发生变化,预计未来家居生活品类业务持续增长,原项目产能规划已不能满足未来业务发展需求。公司在谨慎研究论证,以及与核心客户进行积极沟通的基础上,对当前消费品行业发展趋势、客户深层次需求等进行了全面清晰的了解、分析和判断后,拟对通达创智石狮智能制造基地进行扩建,进一步增加产能。公司一级全资子公司创智石狮已取得石狮市蚶江镇2023S-16号地块的国有建设用地使用权(用途:工业用地),毗邻本项目原实施地点石狮市蚶江镇2021S-02号地块。本次拟对通达创智石狮智能制造基地建设项目进行扩建,增加实施地点,于石狮市蚶江镇2023S-16号地块扩建智能制造基地(以下简称“扩建项目”),并进一步增加投入,扩大产能。

(二)影响募集资金使用计划正常推进的情形:原项目已基本建成运营,但其中少量硬件设备购建根据实际情况适当调整或推迟;根据扩建项目的建设计划,调整后,本项目整体建设进度需要延期

(1)原项目已基本建成运营,其中少量硬件设备购建根据实际情况适当调整或推迟:基于业务实际需求及资源优化配置,原项目少量设施设备调整或迟延:①原项目中的自动化设施:因新项目产品结构变化,原计划的复杂集成自动化方案已无法完全匹配实际生产需求,经技术评估,通过单体自动化设备替代可实现同等效能,投资额大幅优化。②原项目中的中央供料系统及料仓与AGV系统:受业务规模扩张及产品线调整影响,工厂生产布局重新优化,为确保设备与空间配置的最优协同,提升整体资源配置效率,推迟至2026年上半年布局优化完成后启动,预计2027年二季度建成投产。③原项目中的注塑机用机械手项目:引入多功能工业机器人替代原定单一取件机械手,新型设备集成取件、检测、堆垛等多工序能力,在减少设备数量的同时提升智能化水平,显著降低综合投入成本。④原项目中的五金制程:五金家居用品产能由于业务需求变化,投资进度放缓,减少投入。

(2)根据扩建项目的建设计划,调整后,本项目整体建设进度需要延期:本项目调整后,募投项目建设所需设备采购、运输、安装和调试计划需要重新规划及实施,以致调整后募投项目达到预定可使用状态日期出现延后。

(三)本次调整内容主要是对通达创智石狮智能制造基地建设项目进行扩建,项目扩建有利于进一步提高募集资金使用效率

公司原募投项目“通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目)”因宏观经济和贸易环境的变化、公司生产管理能力的提升以及应客户要求而进行的产能布局战略调整等多因素考量已被终止。该项目原计划投资总额为30,794.03万元,其中拟投入募集资金 20,801.34万元,截至2024年12月31日,累计投入募集资金5,948.77万元,该项目终止后节余资金14,852.57万元(不含利息收入和现金管理收益)。

公司为提高资金利用效率,减轻银行贷款等融资方式对公司财务状况的影响,降低公司项目投资的财务成本,拟使用募投项目节余资金对通达创智石狮智能制造基地建设项目增加投入。

三、调整后募集资金投资项目的情况

公司根据客户及市场需求,并经过谨慎的研究论证,在项目名称、实施主体不发生变更的情况下,主要是对通达创智石狮智能制造基地建设项目进行扩建。扩建后,实施地点包括石狮市蚶江镇2021S-02号地块(原实施地点)、2023S-16号地块(本次新增实施地点)。本项目扩建,需要对项目投资总额、实施内容、实施地点和达到预定可使用状态日期进行调整。

(一)项目基本情况和投资计划

1、募投项目本次变更前后的基本情况

项目	变更前	2023年4月6日变更后(2023年第一次临时股东大会审议通过关于《公司部分募投项目变更》的议案)	本次变更后
项目名称	通达创智石狮智能制造基地建设项目		
实施主体	通达创智(石狮)有限公司		
实施地点	石狮市蚶江镇蚶江村2021S-02号地块		石狮市蚶江镇2021S-02号地块、2023S-16号地块
实施内容	新增室内家居用品产能4,000万套、家用电动工具产能90万套	新增注塑家居用品产能5,200万套、五金家居用品产能1,000万件	形成10,000万套(注塑、五金等)家居用品产能
投资总额	28,584.66万元	28,601.29万元	40,816.19万元
拟投入募集资金总额	26,400.00万元	26,400.00万元	36,000.00万元
达到预定可使用状态日期	2023年11月	2025年10月	2027年12月
达产后预计每年可实现年销售收入(不含税)	46,354.35万元	46,550.00万元	72,000.00万元
达产后预计每年可实现利润总额(税前)	6,707.84万元	6,724.98万元	9,082.36万元

本次变更募投项目前后,“通达创智石狮智能制造基地建设项目”投资额构成具体调整情况如下:

序号	项目	变更前投资总金额(万元)	2023年4月6日变更后投资总金额(万元)(2023年第一次临时股东大会审议通过关于《公司部分募投项目变更》的议案)	本次变更后投资总金额(万元)	本次变更后拟投入募集资金总额(万元)
1	土地费用	2,184.66	2,184.66	3,039.56	–
2	建筑工程	11,292.20	11,292.20	19,152.20	18,792.20
3	设备购置及安装费	13,490.54	13,776.63	17,276.63	15,876.63
4	铺底流动资金	1,617.26	1,347.80	1,347.80	1,331.17
	项目投资额	28,584.66	28,601.29	40,816.19	36,000.00

注:
总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系四舍五入原因造成。
具体拟投入募集资金总额以变更时的实际金额为准。
2、本项目资金分期投资使用计划

单位:万元

	资金金额	T1(2022年)	T2(2023年)	T3(2024年)	T4(2025年)	T5(2026年)	T6(2027年)
土地费用	3,039.56	2,184.66		854.90			
建筑工程	19,152.20	5,759.02	5,646.18	247.00	1,500.00	6,000.00	
设备购置及安装费	17,276.63	3,958.09	4,821.82	4,996.72	350.00	1,400.00	1,750.00
铺底流动资金	1,347.80				1,347.80		
合计	40,816.19	11,901.77	10,468.00	6,098.62	3197.80	7,400.00	1,750.00

注1:项目建设期72个月(6年)。
注2:T1(年)指2022年。

(二)项目可行性分析

1、项目的背景情况

(1)行业发展趋势

消费品制造产业在全球经济中占据重要地位,伴随社会精细化分工的高度发展,产业专业化程度不断提高,其生产制造环节已从品牌商中脱离,独立发展成为消费品产业中的基石产业。其中,国际知名品牌商为与生产制造产业有效衔接,要求相关企业可同步组织和协同优化产品开发、精密模具设计开发、工艺布局、智能制造、品质和成本控制、交付、社会责任等各环节。同时,经多年发展,消费品生产制造产业正向更高附加值的模式转型升级,围绕品牌商的核心诉求,提供产品设计服务,构建新的业务格局。

①工艺和制程整合是实现一站式供应能力的重要途径

家居生活等领域消费品品类丰富,其结构设计和材料应用具有复杂性、多样性和特殊性,且相关产品性能需达到耐磨级、耐腐蚀级、防水级、食品级等,因此,需将复杂的工艺及制程工序进行叠加整合才可进行完整的家居生活等领域消费品的生产制造。因此在下游客户一站式采购需求愈发强烈的背景下,行业企业只有通过不断叠加自身工艺技术,提高工艺复杂程度,延伸和拓展制程工序,形成一体化工艺方案,成为关键零部件集成和成品供应商,助力客户缩短供应链,进而不断加强与下游客户的合作粘性,扩大了产业规模效益。

②推进智能制造是产业转型升级发展的必然要求

在全球经济一体化发展和世界制造业向中国转移的过程中,中国早已成为全球的制造基地、“世界工厂”。伴随着智能制造已成为国家推进制造强国的主攻方向,拉动了我国消费品制造业从人员密集型的传统制造向智能制造方向升级。行业凭借不断积累的经验技术,逐渐采用将自动化、信息化技术与生产相结合的生产方式,通过增加机器人、自动化工具以及信息系统等全方位应用,使工厂在柔性、敏捷、智能的制造环境中运行,提高生产灵活性,缩短生产周期,提高生产效率,并且能够快速响应不同客户的定制化需求,同时提升企业管理水平,加强企业核心竞争力。

③积极与客户开展协同开发深层次合作,实现价值链优化

近年来,居民日益增长的消费需求推动了消费品更新换代加速,进一步缩短了消费品的使用周期,对终端消费品的研发创新提出更高要求。尤其是在JDM/ODM模式下的消费品制造企业需以客户产业链融合为基础,充分整合和利用已有的技术、信息等资源,在产品的设计、开发、工艺等技术方面与客户进行紧密合作,形成互相依赖、紧密合作、共同发展的技术合作关系。

(2)竞争格局和市场化程度

全球消费品产业经过多年发展,市场化程度较高,参与者众多。从全球范围看,我国凭借价格水平、服务质量等方面的优势,已成为全球消费品生产大国。从我国来看,消费品制造企业总体上较为分散,所专注的产品和应用领域,以及经营模式具有较大差异化,尚未有企业产品可全部覆盖,且仍存在众多中小企业。当前,优质企业已通过加大技术研发、智能制造等方面的投入,不断增强自身供给能力和水平,从而适应终端消费者对标准、品质、性能、外观等方面更为严格和多样化的需求,研发实力弱、产品质量差的低端产能和中小企业将逐渐被市场淘汰,市场将向优质企业进一步集中。

(3)项目市场前景

家居生活用品包括家具配置、家居收纳、家用装饰用品等一系列和日常居室生活有关的物品。伴随经济的快速发展,以及居民生活水平和消费能力的明显提高,家居生活用品种类愈发丰富,品质要求日益提升,促使市场规模进一步扩大。Euromonitor数据显示,随着未来全球经济复苏、居民收入水平的提高以及消费频次的提升,全球家居用品的消费需求预计将保持稳健增长,2025年将达到8,519.84亿美元。在欧美等发达国家和地区,城市化程度高,居民消费能力强,消费者对家居用品有着较定和的较大需求。根据Euromonitor数据,欧洲和美国是全球主要家居用品市场,预计2025年市场规模将分别达到2,552.44亿美元、2,100.68亿美元。当前,全球知名家居生活用品品牌企业更为专注于品牌与渠道建设,主动选择将制造环节转移至发展中国家,因此,在产业转移与技术引进等因素的共同驱动下,我国家居生活用品制造业得以快速发展。

2. 项目实施面临的风险及应对措施

(1)募投项目实施后项目效益未达到预期风险

公司对募集资金投资项目的可行性分析,是综合考量当前市场环境、既有技术基础以及对未来市场趋势的预判等多方面因素后审慎制定的。该项目的推进实施与国家产业政策导向、市场供需动态、行业竞争态势以及技术革新步伐等紧密相连,任一因素的变动都可能对项目的经济效益产生显著影响。若市场环境遭遇重大不利的变化,本项目存在无法达成预期收益的风险。同时,鉴于项目需历经一定的投入周期,可能会对公司的现金流状况及整体财务状况造成一定压力,进而提高财务风险。

对此,公司将在项目实施全程,强化资金使用的监督与管理机制,科学筹划资金调配,精准做好内部资金的统筹安排,全力保障项目依计划顺利推进实施与稳定运营。

(2)市场竞争加剧风险

本项目主要产品为家居生活等消费品。随着终端消费者生活水平的提高和健康生活的理念逐步深入人心,行业发展和消费升级市场空间进一步扩大,近年来行业新产品、新工艺和技术不断涌现,吸引了新的企业进入,行业竞争也随之加剧。因此,如果本项目无法为客户持续提供高品质、低综合成本、稳定可靠的产品生产综合方案,将可能面临竞争力下降,市场竞争加剧的风险。

为此,公司将不断增强产品研发,贯彻创新驱动的发展理念,并深挖研发部门技术优势,不断对产品进行技术更新迭代,提高产品的竞争力,强化公司的产品与技术领先优势。

(三)项目经济效益分析

本项目完全达产后预计形成年产680万件室内家居用品的生产能力,预计项目税后内部投资收益率为17.02%,税后静态投资回收期为7.04年(含建设期3年),综合评价项目盈利能力较好。该经济效益分析为公司结合目前市场现状和未来发展预期而作出的测算,不构成对公司未来业绩的承诺。

四、本次使用节余资金投资于新增募投项目对公司的影响

本次使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的审慎决定,符合公司发展规划,能够提升募集资金使用效率,不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

五、本次变更募投项目后的募集资金的使用和管理

相关审批程序履行完成后,公司将根据项目的实施进度,逐步投入募集资金,并对项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定实施监督,并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

本次项目投资金额、项目建设内容、实施周期及项目经济效益等数值均为预估数,并不代表对投资者的承诺,以实际投资和建设情况为准。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

六、履行审议程序及相关专项意见

(一)董事会战略委员会审议情况

2025年7月11日,公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》,同意公司使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目。

(二)董事会审议情况

2025年7月17日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》。

(二)监事会审议情况

2025年7月17日,公司召开第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》。

监事会认为:本次拟使用募集资金向一级全资子公司创智石狮进行增资,是基于公司募投项目建设的需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合募集资金投资计划和安排,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、监管规则及《公司募集资金管理制度》的规定。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国金证券股份有限公司认为:公司本次使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对通达创智使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》的生效,以《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》审议通过并生效为前提。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议;

2、公司第二届监事会第十七次会议决议;

3、公司第二届战略委员会第六次会议决议;

4、《国金证券股份有限公司关于通达创智(厦门)股份有限公司使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
董事会
2025年7月19日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-035

通达创智(厦门)股份有限公司关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、改变募集资金投资项目的概述

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”或“通达创智”)于2025年7月17日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》,同意公司使用部分募投项目节余资金投入二级全资子公司TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.(以下简称“创智马来西亚”)马来西亚制造基地扩建项目(以下简称“本项目”)。本项目总投资金额预计为6,000.00万元,拟使用募集资金6,000.00万元。

本次事项不构成关联交易。保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2023)7号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,800万股,每股发行价格为25.13元,募集资金总额为人民币70,364.00万元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2023]000109号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金投入与使用情况

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截止2025年6月30日累计投入募集资金	项目实施状态
1	通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目)	20,801.34	5,948.77	已终止
2	通达创智石狮智能制造基地建设项目	26,400.00	22,766.90	进行中
3	研发中心和自动化中心建设项目	6,699.51	4,292.74	进行中
4	补充流动资金	8,500.00	8,500.00	已结项
	合计	62,400.85	41,508.41	

截至2025年6月30日,公司募集资金累计使用及节余情况如下:

项目	累计金额(万元)注1
募集资金净额	62,400.85
减:募集资金专户累计支付募投项目的金额	41,508.41
减:其他支出	0.19
减:专户注销余额转出(注2)	6.95
加:募集资金利息收入及现金管理收益	1,416.54
截至2025年6月30日募集资金余额	22,301.84
其中:使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额	18,600.00

注1:总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系四舍五入原因造成。

注2:鉴于公司开十补充流动资金的募集资金专户(中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行35150198260100001332)已使用完毕,为规范募集资金账户管理,公司办理了该募集资金专项账户的销户手续。具体内容详见《通达创智(厦门)股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》(公告编号:2024-046)。

截至2025年6月30日,公司募集资金专户对募投项目累计投入41,508.41万元,其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的20,010.27万元。截至2025年6月30日,募集资金余额为人民币22,301.84万元(包含使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额18,600.00万元)。

二、改变募集资金投资项目的原因

(一)新项目有利于提高募集资金使用效率

公司原募投项目“通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目)”因宏观经济和贸易环境的变化、公司生产管理能力的提升以及应客户要求而进行的产能布局战略调整等多因素考量而被终止。该项目原计划投资总额为30,794.03万元,其中拟投入募集资金 20,801.34万元,截至2024年12月31日,累计投入募集资金5,948.77万元,该项目终止后节余资金14,852.57万元(不含利息收入和现金管理收益)。公司为提高资金利用效率,减轻银行贷款等融资方式对公司财务状况的影响,降低公司项目投资的财务成本,拟使用募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目。

(二)公司拟提市场需求,适时调整发展计划

应公司欧美线客户的需求,并结合公司国际化发展战略布局的初步规划,公司于2022年6月在马来西亚设立了公司二级全资子公司创智马来西亚,并于2022年8月完成境外投资项目备案,计划在马来西亚建设生产基地。在境外投资布局过程中,顺应客户的诉求变化以及公司进一步拓展美线新客户的规划,公司相应调整投资计划,逐步增加境外投资。公司计划马来西亚生产基地为为两期建设,其中一期生产基地已建设完成,已正式投产出货,运营情况良好。随着下游客户及市场的需求持续提高,马来西亚一期生产基地产能不足,为满足下游需求,现公司计划使用募集资金建设二期生产基地。项目建设完成后,可进一步加强公司的生产能力,丰富公司产品结构,增强企业的核心竞争力。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目名称:马来西亚制造基地扩建项目

2、项目实施主体:创智马来西亚,为通达创智的二级全资子公司

3、项目实施地点:Lot 3239, Kawasan Perusahan Bakar Arang, 08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia

4、项目建设周期:3年

5、项目实施内容:本项目拟在马来西亚租赁场地建设生产基地,并通过购置注塑机、机械手、色母机等先进生产设备,从而提高公司马来西亚制造基地产能。项目实施后,预计公司达产年将新增680.00万件室内家居用品产能。本项目的实施有利于公司加强产品供应能力与市场竞争力,满足下游市场日益增长的需求。

6、项目投资额及资金来源:本项目总投资金额为6,000.00万元,公司拟使用募集资金6,000.00万元兑换成等值外币,通过一级全资子公司向二级全资子公司创智马来西亚增资以实施本项目。

7、项目资金分期投资使用计划: