

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2025-007

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于对外投资的公告

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：

- **投资标的名称：**高端精密金属零部件研发生产基地项目
- **项目投资主体：**福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立全资子公司福立旺精密智造(苏州)有限公司(暂定名，以工商核名为准，以下简称“苏州福立旺”)作为项目实施主体。
- **项目投资金额：**预计项目总投资 10 亿元，其中固定资产投资(包括但不限于土地、厂房、机器设备等固定资产投资等) 9 亿元(最终投资金额以项目建设实际投资为准)。

● 相关风险提示：

1. **项目资金筹措风险：**本项目计划投资人民币 10 亿元，后续公司根据项目的实施情况可能通过债务融资或股权融资等方式筹集资金。如公司整体经营性现金流情况或融资条件达不到市场预期，将可能导致公司无法按时足额融入项目建设所需资金，面临项目资金筹措风险。

2. **财务风险：**本项目建成后，公司将新增大量固定资产，每年相应的固定资产折旧费用将大幅增加。若因项目管理不善或产品市场开拓不力而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

3. **项目延期、变更、中止以及终止风险：**本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，审批结果存在一定不确定性。不排除后续实施过程中，因国家或地方有关产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，导致项目存在延期、变更、中止甚至终止的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司拟与昆山市千灯镇人民政府签署《福立旺高端精密金属零部件研发生产基地项目投资协议书》（以下简称“本协议”），计划设立全资子公司苏州福立旺作为项目实施主体投资建设“高端精密金属零部件研发生产基地项目”，项目总投资10亿元，其中固定资产投资9亿元（包括但不限于土地、厂房、机器设备等固定资产投资等）。

本次投资项目建设用地面积约106.53亩（具体面积以实际测绘为准），地块拟位于昆山市千灯镇淞南路南、黄浦江路东。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2024年12月31日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司设立全资子公司苏州福立旺，以全资子公司苏州福立旺作为实施主体投资建设“高端精密金属零部件研发生产基地项目”，项目投资总额为人民币10亿元。该项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展，提请公司董事会授权公司总经理、管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括但不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、相关文件协议的签署、具体的建设管理工作等。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司公司章程》等的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、拟签署协议对方的基本情况

名称：昆山市千灯镇人民政府

关联关系说明：公司与昆山市千灯镇人民政府不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）投资主体基本情况

本项目拟由苏州福立旺投资运营和管理，苏州福立旺的基本情况如下：

公司名称	福立旺精密智造(苏州)有限公司（暂定名，以工商核名为准）
公司类型	有限责任公司
法定代表人	许雅筑

注册资本	30,000 万元
注册地址	昆山市千灯镇
股权结构	福立旺精密机电(中国)股份有限公司 100%
经营范围	一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子产品销售；通用零部件制造；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；家用电器制造；家用电器销售；工业设计服务。许可项目：第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；道路货物运输。

注：以上内容以市场监管部门核准登记为准。

(二) 投资项目基本情况

1. 项目名称：高端精密金属零部件研发生产基地项目
2. 项目建设地点：昆山市千灯镇淞南路南、黄浦江路东
3. 项目建设内容：项目拟建设高端精密金属零部件研发生产基地，新购车制机台、CNC 机床、无心研磨机、激光焊接机等软硬件设备，项目达产后，将形成华为展示支架&底座 25 万 PCS/年、手机屏幕（蓝宝石）500 万 PCS/年、血管介入导丝 80,000 万 PCS/年、无人机精密零部件 135 万 PCS/年、金钢摩擦片 4,300 万 PCS/年、医疗注塑件 1,600 万 PCS/年、3C 产品磁铁 20,000 万 PCS/年的生产能力。
4. 项目预计总投资额：项目总投资 10 亿元，其中固定资产投资 9 亿元（包括但不限于土地、厂房、机器设备等固定资产投资等）。苏州福立旺注册资本 3 亿元。
5. 项目资金来源：自有或自筹资金
6. 项目建设周期：建设周期为 24 个月，预计 2027 年底竣工验收并投产

四、投资协议主要内容

(一) 签署主体

甲方：昆山市千灯镇人民政府

乙方：福立旺精密机电（中国）股份有限公司

(二) 主要内容

1. 项目投资主体：乙方拟设立全资子公司福立旺精密智造(苏州)有限公司

作为项目投资主体，负责实施本协议约定的有关事项。

2. 项目投资金额：项目总投资 10 亿元，其中固定资产投资 9 亿元。苏州福立旺注册资本 3 亿元。

3. 项目投资内容：项目拟建设高端精密金属零部件研发生产基地，新购车制机台、CNC 机床、无心研磨机、激光焊接机等软硬件设备，项目达产后，将形成华为展示支架&底座 25 万 PCS/年、手机屏幕（蓝宝石）500 万 PCS/年、血管介入导丝 80,000 万 PCS/年、无人机精密零部件 135 万 PCS/年、金钢摩擦片 4,300 万 PCS/年、医疗注塑件 1,600 万 PCS/年、3C 产品磁铁 20,000 万 PCS/年的生产能力。

4. 项目用地位置、面积：项目用地位于昆山市千灯镇淞南路南、黄浦江路东，总占地面积约 106.53 亩。（具体面积以实际测绘为准）

5. 项目产出效益：经双方商定，2031 年作为项目达产考核年，苏州福立旺当年度销售收入不低于 12 亿元。

6. 项目监管：项目实行跟踪监管制度，监管期为 6 年，自签订《国有建设用地使用权出让合同》开始计算，前 2 年为开、竣工考核期，后 4 年为达产考核期。履约保证金为土地出让合同总价款的 40%，其中 20%为开、竣工履约保证金，20%为达产履约保证金。

7. 协议生效：本协议双方签字盖章，自乙方董事会或股东大会审议通过后生效。

五、对外投资对上市公司的影响

本项目建设完成后，公司将进一步完善在 3C、无人机、工业机器人、医疗和汽车零部件等领域的产品布局。本项目的实施有利于丰富公司产品品类，增加公司在精密零部件领域研发、生产、销售等方面的核心竞争力。同时也有利于公司业务结构的优化，进一步扩大业务板块，提升公司可持续发展能力，对公司长远发展具有积极影响。

六、对外投资的风险分析

1. 项目资金筹措风险：本项目计划投资人民币 10 亿元，后续公司根据项目的实施情况可能通过债务融资或股权融资等方式筹集资金。如公司整体经营性现金流情况或融资条件达不到市场预期，将可能导致公司无法按时足额融入项目建设所需资金，面临项目资金筹措风险。

2. 财务风险：本项目建成后，公司将新增大量固定资产，每年相应的固定资产折旧费用将大幅增加。若因项目管理不善或产品市场开拓不力而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

3. 项目延期、变更、中止以及终止风险：本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，审批结果存在一定不确定性。不排除后续实施过程中，因国家或地方有关产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，导致项目存在延期、变更、中止甚至终止的风险。

公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月一日