

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：常润股份

股票代码：603201

2025 年 1 月

常熟通润汽车零部件股份有限公司 会议资料目录

一、	股东大会须知.....	3
二、	会议议程.....	5
三、	会议议案.....	7
1、	议案一：《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》.....	7

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

三、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 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 1 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。

四、现场会议议程：

(一)参会人员签到，股东进行登记

(二)主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

(三)宣读股东大会会议须知

(四)推举计票、监票人员

(五)审议议案

1、 审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》

(六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东对各项议案投票表决

(八)休会（统计现场表决结果）

(九)复会，宣布现场会议表决结果

(十)见证律师出具股东大会见证意见

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 宣布现场会议结束

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会议案

议案一：

关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案

各位股东及股东代表：

公司根据所处国际贸易形势、经济环境、行业发展动态以及客户需求，结合目前的实际经营情况，为使募投项目建设更加符合公司未来发展需求，整合利用公司内部资源，提高募集资金使用效率，开拓海外市场，打造全球化优势，公司拟增加“汽车零部件制造项目”、“汽车维修保养设备生产基地项目”和“研发中心与信息化项目”的实施主体和实施地点。具体情况如下：

项目名称	实施主体		实施地点	
	调整前	调整后	调整前	调整后
汽车维修保养设备生产基地项目	常熟天润汽车维修设备有限公司	常熟天润汽车维修设备有限公司、 常润泰国	常熟经济技术开发区兴业路	常熟经济技术开发区兴业路、 泰国罗勇府泰中罗勇工业园
汽车零部件制造项目	南通通润迈高汽车零部件有限公司	南通通润迈高汽车零部件有限公司、 常润泰国	南通海安经济开发区天益路8号	南通海安经济开发区天益路8号、 泰国罗勇府泰中罗勇工业园
研发中心与信息化项目	常熟天润汽车维修设备有限公司	常熟天润汽车维修设备有限公司、 常润股份、常润泰国	南通海安经济开发区天益路8号	常熟经济技术开发区兴业路、 常熟经济技术开发区新龙腾工业园、泰国罗勇府泰中罗勇工业园

除上述募投项目增加实施主体和实施地点外，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额等不存在变化。

增加实施主体后，公司拟使用募集资金向常润泰国增资或提供借款，以推进募投项目的实施，具体进度、方式及金额将根据募投项目的实际资金需求情况，由公司确定并逐步实施。本次增加实施主体、实施地点事项所涉及的向常润泰国增资的主体以及常润泰国将开立募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议。董事会授权公司管理层或其授权代表，

具体办理募集资金专项账户设立、募集资金监管协议签署等相关事宜。

本次募投项目增加实施主体、实施地点的相关审议程序通过后，公司将严格按照国家法律法规规定履行政府有关部门的备案、审批等程序。

一、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的原因

(一) 本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点前的计划投资和实际投资情况

募投项目“汽车维修保养设备生产基地建设项目”计划投资总额 32,494.71 万元，其中拟使用募集资金投资金额 28,262.71 万元，计划建设汽车维修保养设备生产基地，具体包括新建厂房、购置相应的生产设备和配套铺底流动资金，项目建设期三年。截至 2024 年 10 月 31 日，该项目已累计实际投入 17,013.62 万元，未使用的募集资金共计 11,249.09 万元（不含孳息）。

募投项目“汽车零部件制造项目”计划投资总额 7,524.14 万元，拟使用募集资金投资金额 7,524.14 万元，建设汽车随车工具扩建项目，具体包括利用现有厂房进行适应性装修改造，以适应生产制造要求，引进国内外先进智能化、自动化生产线，生产汽车拖钩和随车工具产品。截至 2024 年 10 月 31 日，该项目已累计实际投入 1,007.16 万元，未使用的募集资金共计 6,515.98 万元（不含孳息）。

募投项目“研发中心与信息化项目”计划投资总额 10,927.14 万元，拟使用募集资金投资金额 10,927.14 万元，拟加强公司研发基础设施建设及信息化建设，优化组织架构，完善研发部门人员结构。截至 2024 年 10 月 31 日，该项目已累计实际投入 1,373.76 万元，未使用的募集资金共计 9,553.38 万元（不含孳息）。

(二) 本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的具体原因与必要性

本次增加募投项目的实施主体和实施地点，部分产能在泰国进行建设，主要原因为：东南亚是“一带一路”互联互通的重要路线，是世界重要航道的十字路口，是全球订立自贸协定最多的区域之一，已成为最受国际市场客户关注的采购目的地之一。目前东南亚经济快速发展，人口结构年轻、政治及贸易环境向好，是全球重要的汽车市场，且整体市场稳步上升，新能源汽车加速渗透，区域集中度高，市场前景广阔。整车方面，长城汽车、上汽集团、比亚迪（首个海外乘用车工厂）、广汽埃安、长安汽车都已确定在泰国建设生产基地。公司为适应国际

贸易环境、行业发展变化，为更好的满足国际市场客户需求，完善全球化布局，提升公司行业竞争力以及公司整体抗风险能力，以实现公司未来发展规划，同时为提高募集资金的使用效率，拟增加常润泰国作为“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”的实施主体，并增加泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”的实施地点。

为进一步提高“研发中心与信息化项目”募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，更好地整合利用研发与信息化资源，公司拟增加常润股份、常润泰国作为募投项目“研发中心与信息化项目”的实施主体，并增加常熟经济开发区新龙腾工业园、泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为“研发中心与信息化项目”的实施地点。

二、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的具体内容

（一）本次增加实施主体、实施地点的事项

本次拟增加常润泰国作为“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”的实施主体，并增加泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”的实施地点。

本次拟增加常润股份、常润泰国作为募投项目“研发中心与信息化项目”的实施主体，并增加常熟经济开发区新龙腾工业园、泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为“研发中心与信息化项目”的实施地点。

（二）本次新增实施主体的基本情况

1、常润（泰国）有限公司

（1）中文名称：常润（泰国）有限公司

（2）英文名称：Torin (Thailand) Co., Ltd.

（3）企业类型：有限责任公司

（4）注册资本：30,000 万泰铢

（5）注册地址：7/1000 Moo 5, Mapyangphon Subdistrict, Pluakdaeng District, Rayong Province 21140,Thailand

（6）股权结构：Torin Inc 持股 99.8%，JOHN DAVID TERRY 持有 0.2%，Torin Inc 为本公司于美国设立的全资子公司。

（7）经营范围：汽车零部件、汽车维修保养设备、工具箱柜、工具、机械

电子设备及配件等的研发、生产与销售；精密铸造；精密机械零部件加工；货物与技术进出口。

2、常熟通润汽车零部件股份有限公司

(1) 中文名称：常熟通润汽车零部件股份有限公司

(2) 英文名称：Changshu Tongrun Auto Accessory Co., Ltd.

(3) 企业类型：股份有限公司

(4) 注册资本：15782.2935 万元

(5) 注册地址：江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园

(6) 股权结构：持股 5% 以上股东为，常熟势龙股权管理企业（有限合伙）持股 35.11%、JUN JI 持股 23.27%，常熟市天润投资管理有限公司持有 9.58%

(7) 经营范围：设计、生产、销售汽车配套千斤顶、专用千斤顶及其相关延伸产品，以汽车驻车制动机构、汽车拉索部件为主的汽车零部件，汽车举升机等汽车维修保养设备、工具；从事与本公司生产的同类商品的批发、进出口业务，并提供相关的技术及配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输。（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）

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

三、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的可行性

(一)、“汽车零部件制造项目”、“汽车维修保养设备生产基地项目”增加实施主体、实施地点的可行性

1、国际市场客户对海外供应链的需求显著增长，布局东南亚处于机遇期

随着近年来国际贸易格局发展变化，国际市场客户对海外供应链的需求呈显著增长态势。东南亚 11 国均为“一带一路”沿线倡议国，是“一带一路”互联互通的重要路线，是世界重要航道的十字路口，同时也是中国推进“一带一路”建设的优先方向和重要伙伴。近年来，东南亚积极参与双边和多边自由贸易协定，打造为地区自贸协定网络的中心，是全球订立自贸协定最多的区域之一。在亚太区域，东南亚国家在一定程度上发挥着自贸协定枢纽作用，连接着北美、拉美、大洋洲以及东北亚。在《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）与《区

域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)中,东南亚国家在其中均发挥重要作用。因此,东南亚已成为最受国际市场客户关注的采购目的地之一。

2、东南亚地区的国际贸易环境、汽车及相关零部件产业基础为“汽车零部件制造项目”、“汽车维修保养设备生产基地项目”实施提供了良好的环境

东南亚是共建“一带一路”的重点地区,目前东南亚经济快速发展,人口结构年轻、政治及贸易环境向好,东南亚地区已形成一定程度的汽车及相关零部件的产业集聚,为本项目增加泰国实施主体与实施地点提供了良好的产业、市场环境。目前东南亚经济快速发展,人口结构年轻、政治及贸易环境向好,是全球重要的汽车市场,且整体市场稳步上升,新能源汽车加速渗透,区域集中度高,具备良好发展前景。整车方面,长城汽车、上汽集团、比亚迪(首个海外乘用车工厂)、广汽埃安、长安汽车都已确定在泰国建设生产基地。东南亚前装整车厂与汽车后市场业务正处于发展期。

3、本次增加实施主体、实施地点符合国家共建一带一路政策精神

由推进“一带一路”建设工作领导小组办公室发布的《坚定不移推进共建“一带一路”高质量发展走深走实的愿景与行动——共建“一带一路”未来十年发展展望》中提出未来十年共建“一带一路”总体构想,其中提到坚持“企业主体、市场运作、政府引导、国际规则”的协调推进原则,共同推动建设开放型世界经济,鼓励更多国家和企业深入参与共建“一带一路”。“一带一路”的扎实推进为我国企业境外投资与贸易开拓了新领域,是中国参与经济全球化的重要条件,是中国提升对外开放水平,培育具有国际竞争力的大型跨国公司,开拓国际市场空间,优化中国产业结构,获取经济资源和技术资源,突破贸易壁垒的重要方式,是中国企业国际化、提升国际竞争力的必然选择。“汽车零部件制造项目”、“汽车维修保养设备生产基地项目”增加常润泰国为实施主体、增加泰中罗勇工业园为实施地点,符合共建“一带一路”政策精神,有利于公司开展全球化经营。

4、公司具有成熟的生产技术及管理体系

公司在汽车维修保养设备与工具领域、汽车配套零部件领域拥有成熟的生产技术,并积累了先进的管理经验。公司高度重视技术研发与工艺改进,掌握了一批先进的生产技术和制造工艺,为募集资金投资项目的顺利开展奠定了坚实的技术基础。公司制定相关业务流程规范,形成完整的生产管理体系,对公司经营的各个环节实施管理控制。因此,公司成熟的生产技术与生产管理能力为募投项目

的建设与运营奠定了坚实的基础。

（二）“研发中心与信息化项目”增加实施主体、实施地点的可行性

常润股份与所在地常熟经济开发新龙腾工业园，具有研发与信息化设施、人才、研发与信息化项目经验的良好基础，有利于“研发中心与信息化项目”的实施。

东南亚是共建“一带一路”的重点地区，目前东南亚经济快速发展，人口结构年轻、政治及贸易环境向好，东南亚地区已形成一定程度的汽车及相关零部件的产业集聚，为“研发中心与信息化项目”的提供了良好的产业、市场环境。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2025年1月10日