

爱柯迪股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会

会议资料



中国·宁波
二〇二〇年九月七日

目 录

2020 年第二次临时股东大会参会须知.....	1
2020 年第二次临时股东大会议程.....	2
议案一：关于吸收合并控股子公司的议案.....	3

爱柯迪股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年第二次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2020 年 8 月 19 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

爱柯迪股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 14:00 **签到时间：**13:30-14:00

现场会议地点：宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室

网络投票时间：自 2020 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 7 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。

会议召集人：爱柯迪股份有限公司董事会

一、宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况

二、宣读股东大会参会须知

三、推选计票人和监票人

四、议题审议：

议案一：关于吸收合并控股子公司的议案

五、股东发言及提问

六、对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果

七、宣读股东大会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、宣布股东大会结束

议案一：

爱柯迪股份有限公司 关于吸收合并控股子公司的议案

各位股东、股东代表：

一、吸收合并基本情况概述

为进一步优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过吸收合并的方式合并控股子公司宁波优耐特精密零部件有限公司（以下简称“优耐特精密”，与公司并称“合并双方”）。合并完成后，优耐特精密的全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由合并方承接和管理，其独立法人资格将被注销。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

公司名称：本公司，即爱柯迪股份有限公司

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：宁波市江北区金山路 588 号

法定代表人：张建成

注册资本：85,737.79 万人民币元

成立日期：2003 年 12 月 08 日

营业期限：2003 年 12 月 08 日至长期

经营范围：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口；自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	529,541.62	529,679.66
归属于上市公司股东的所有者权益	405,467.25	407,795.44
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入	102,917.21	262,665.11
归属于上市公司股东的净利润	14,265.94	43,942.33

注：2019 年年度财务数据经审计，2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

（二）被合并方基本情况

公司名称：宁波优耐特精密零部件有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：浙江省宁波市江北区金山路 666 弄 199 号

法定代表人：王振华

注册资本：1,970 万美元

成立日期：2007 年 1 月 30 日

营业期限：2007 年 1 月 30 日至 2037 年 1 月 29 日

经营范围：汽车零部件、精密模具及夹具、压缩机零部件的制造、加工。

股权结构：公司持有 81.22% 的股权，IKD HK LIMITED 持有其 18.78% 的股权，IKD HK LIMITED 系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	19,480.25	22,253.73
净资产	18,907.88	20,349.30
流动资产	12,184.93	14,727.91
非流动资产	7,295.32	7,525.82
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入	7,500.32	13,267.68
净利润	1,495.35	3,263.09

注：2019 年年度财务数据经审计，2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并优耐特精密的全部资产、负债、

权益、业务和人员，合并完成后公司存续经营，优耐特精密的独立法人资格注销。

2、本次吸收合并完成后，优耐特精密的所有资产、债权债务、业务和人员等一切权利与义务将由公司依法承继。

3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

4、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。

5、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

6、公司股东大会审议通过后，股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层负责办理吸收合并具体事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司本次吸收合并优耐特精密，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本、提高运营效率，符合公司发展战略。

优耐特精密作为公司的控股子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

以上议案，已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月七日