

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2023-014

上海徕木电子股份有限公司

关于公司及所属子公司 2023 年度投资项目计划公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司及所属子公司2023年度拟通过一系列的新建、技改、扩建等投资行为，承担客户增量订单的产能实现，预计2023年全年投入总额为不超过人民币10.50亿元。
- 本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，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》中规定的重大资产重组。

一、2023 年度投资项目计划概述

2023 年，公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司（以下简称“徕木科技”）、上海康连精密电子有限公司（以下简称“康连电子”）、湖南徕木电子有限公司（以下简称“湖南徕木”）、徕木电子（江苏）有限公司（以下简称“江苏徕木”）、上海爱芯谷检测有限公司（以下简称“爱芯谷”）、湖南徕木新能源科技有限公司（以下简称“徕木新能源”）将加强公司主营业务的持续扩张，投资项目主要围绕主业经营发展，以此进一步增加公司盈利能力，提升综合实力，2023 年度预计全年投入总额不超过人民币 105,000 万元。投资计划具体如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	主要内容	23 年度投入金额
绿色智造基地	湖南新能源自建厂房装修及工艺配套	13,000

研发项目[1]	具体详见下表	8,800
专用设备研制	模具、治具、自动机、生产线等投资	38,000
机械设备采购	机器设备采购安装	13,200
厂房及生产线设备工艺升级维护改造	非新建部分，现有产能设备设施场地	9,000
信息化建设	信息化建设及系统升级	3,000
高频、高速连接器扩产项目	租赁场地、装修、设备、流动资金投资	20,000
合计		105,000

[1]上表中研发项目投资计划具体如下：

单位：万元 币种：人民币

研发项目	2023年度投资 金额（不超过）	总预算（注）	立项年度	截止2022 年已投资 金额
可消除换电误差且自带X、Y、Z三个方向浮动+/-5mm的快换电池连接器（母公司）	92	310	2022年度	218
高压低电流连接器（W-B非防水6p、10p）---1000V以上工作电压（母公司）	100	310	2022年度	210
0.62实心鱼眼系列（母公司）	83	280	2022年度	197
0.8实心鱼眼系列（母公司）	82	280	2022年度	198
车载万兆以太网连接技术（母公司）	101	400	2022年度	299
线对线非防水低压连接器信号传输：2P、4P、10P、20P（母公司）	103	390	2022年度	287
光伏电源传输10A、260V接线连接器（母公司）	97	380	2022年度	283
高压连接器扭簧端子（端子直径6mm、8mm、10mm、12mm，对应过载最大电流80A、150A、200A、250A）（母公司）	99	380	2022年度	281
1500V高压超大电流储能连接（母公司）	98	380	2022年度	282
1500V大功率高压金属连接器（康连电子）	197	220	2022年度	23
车载摄像头防水连接器（康连电子）	133	150	2022年度	17
0.5系列、0.64系列、1.5系列、2.8系列组合端子（康连电子）	146	160	2022年度	14
800V两芯高压电驱连接器（端子直径8mm系列）（江苏徕木）	138	300	2022年度	162
800V两芯高压充电机连接器（端子PIN宽6.3mm系列）（江苏徕木）	156	320	2022年度	164
800V三芯高压充电机连接器（端子PIN宽6.3mm系列）（江苏徕木）	198	330	2022年度	132
800V四芯高压充电机连接器（端子PIN宽6.3mm系列）（江苏徕木）	239	370	2022年度	131
新能源快插互锁多芯通信组合模块（江苏徕木）	240	330	2022年度	90
0.3系列圆形端子（湖南徕木）	46	120	2022年度	74
折叠屏塑胶（替代mim）结构转轴（湖南徕木）	109	180	2022年度	71

新型耐汗液新材料穿戴连接器(湖南徕木)	91	160	2022年度	69
用于新能源额定电流500A的金属连接器产品开发（母公司）	370	370	2023年度	0
适应于汽车连接器高精度高粘度点胶工艺技术（母公司）	330	330	2023年度	0
适应于汽车电池BMS系统连接器的端子打薄窄PIN下料模具技术（母公司）	260	370	2023年度	0
用于智能激光雷达高速8G高可靠板对板连接器（母公司）	150	380	2023年度	0
用于IGBT功率半导体的鱼眼系列开发 (0.64mm/0.8mm/1.2mm)（母公司）	330	330	2023年度	0
适应于汽车电池BMS系统连接器的端子模内材料扭转 90° 成型冲压技术（母公司）	272	480	2023年度	0
适应于汽车包线端子模内自动冲压焊接技术（母公司）	330	330	2023年度	0
适应于汽车连接器嵌件注塑模具模内自动裁切技术（母公司）	300	350	2023年度	0
自动驾驶车载万兆以太网连接器（1P、2P、4P、6P）（母公司）	310	410	2023年度	0
用于智能座舱0.4 pitch 8G高速车轨级FPC/FFC连接器 （母公司）	270	370	2023年度	0
自动驾驶MINIFAKRA连接器（1P、2P、4P）（母公司）	260	460	2023年度	0
用于汽车气隙结构磁环滤波器组件（母公司）	270	370	2023年度	0
一种用于新能源汽车三电系统的汽车高压铝巴线束（江苏徕木）	180	280	2023年度	0
用于1500V电压下的250A 300A 400A的大电流片式端子 系列开发（江苏徕木）	280	280	2023年度	0
用于新能源汽车高压快充车载充电机60A大电流连接器 （江苏徕木）	150	310	2023年度	0
用于嵌件结构正负极<2mm安规距离BUSBAR产品（江苏 徕木）	120	220	2023年度	0
用于夹持电阻焊BUSBAR组件（江苏徕木）	100	210	2023年度	0
光伏逆变器端多芯集成对插快锁通信模块连接器(湖南 徕木)	130	230	2023年度	0
一和倒扣式POGO PIN连接器及平板电脑(湖南徕木)	100	170	2023年度	0
一种用于48V汽车线束系统的结构化线束(湖南徕木)	150	150	2023年度	0
3.5mm高度系列超薄空间护套连接器(湖南徕木)	180	180	2023年度	0
800G光模块的壳体产品技术开发(湖南徕木)	150	220	2023年度	0
一种用于自动驾驶的智能配电中心模块连接器产品技 术（湖南新能源科技）	120	280	2023年度	0
用于屋顶电站光伏组件MPPT控制及电弧检测保护功能 的智能接线盒连接器（湖南新能源科技）	150	220	2023年度	0
1500V抗干扰电磁屏蔽功能及高压互锁安全性能的高压 储能连接器（湖南新能源科技）	120	230	2023年度	0

用于大功率集中式逆变器的液冷流体连接器（康连电子）	130	230	2023年度	0
基于扭转技术的一种自动贴片连接器，非折弯端子产品，用于30P以上自动贴片连接器（康连电子）	220	220	2023年度	0
用于新能源高压连接器绝缘耐压测试设备（康连电子）	120	230	2023年度	0
一种视觉系统辅助的自动化测试台架（爱芯谷）	220	380	2022年度	0
一种用于氢能源电池包测试的测试台架（爱芯谷）	180	320	2023年度	0
合计	8800	14660		3202

注：上表研发项目总预算包括以前年度立项未结案及 2023 年新立项的研发项目，公司将根据具体项目建设进度和实际情况按年度分期投入。

为提高投资效率，在上述投资计划内，授权公司总经理根据实际经营需要，逐项审批并组织经营层执行具体投资项目。

二、投资主体基本情况

投资主体主要为公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、徕木电子（江苏）有限公司、上海爱芯谷检测有限公司、湖南徕木新能源科技有限公司及拟设立的全资子公司，公司直接及间接持有以上子公司 100%股权。

三、审议批准情况

1、2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司 2023 年度投资项目计划的议案》，同意公司及所属子公司 2023 年度投资项目计划。

2、公司独立董事发表独立意见：经审查，公司及所属子公司 2023 年度投资项目的计划，主要围绕公司主营业务范围开展，预计 2023 年全年投入总额为人民币 10.5 亿元。相关投资行为是以拉动主业为目标，增强公司整体盈利能力，为公司的可持续发展提供保障。本投资计划内的相关投资行为不会导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，也不涉及关联交易。

3、该议案尚需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。

四、其他说明

1、2023 年度围绕主业经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的，则超过部分需另行履行审议程序。

2、根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目，另行履行审议程序。

3、本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，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》中规定的重大资产重组，如发生以上情况，按照相关规定另行履行审议程序。

五、投资计划对公司的影响

公司按年度编制投资项目计划，建立动态预算管理机制，优化支出结构，保证重点项目。公司将优化资源配置，做好风险控制，以拉动主业经营为核心，实现计划目标，促进公司的可持续发展。

六、报备文件

- 1、经与会董事签字的公司第五届董事会第十二次会议决议；
 - 2、公司独立董事《关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日