

苏州纽威阀门股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

会议资料



二〇二四年八月

目 录

2024 年第四次临时股东大会须知	3
2024 年第四次临时股东大会会议议程.....	5
关于项目投资的议案.....	6

苏州纽威阀门股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会须知

为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或

股东代理人) 人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益,公司不向参加本次会议的股东(或股东代理人)发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州纽威阀门股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 8 月 29 日下午 14:00

会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

会议议程：

- 1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数
- 2、律师审查出席股东参会资格
- 3、主持人宣布大会开始
- 4、审议《关于项目投资的议案》
- 5、股东及股东代理人提问和解答
- 6、根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
- 7、全体股东对以上议案进行投票表决
- 8、休会，统计现场投票结果
- 9、监票人宣读现场投票表决结果
- 10、统计表决结果（现场投票和网络投票）
- 11、主持人宣读股东大会决议
- 12、董事签署股东大会决议及会议记录
- 13、见证律师宣读法律意见书

议案一：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于项目投资的议案

各位股东及股东代表：

- 项目名称：纽威工业材料（大丰）高端精密铸件制造项目
- 投资金额：总投资 22,000 万元，资金来源为企业自筹
- 风险提示：
 - 1、土地竞拍风险：拟竞拍地块的最终成交金额须以竞拍结果为准，能否竞拍成功尚存在不确定性；
 - 2、项目推进进度风险：高端精密铸件制造项目建设周期较长，期间受经济环境、社会环境和自然环境等因素的影响，项目的进度存在不确定性；
 - 3、经济效益不达预期风险：由于市场环境复杂多变，存在项目投产后市场需求不达预期，导致项目的经济效益存在不确定性；
 - 4、资产转让风险：目前现有厂区的土地使用权和房屋建筑物的受让方未定，最终转让价格及能否转让成功存在不确定性。
 - 5、流动性风险：项目投资的资金来源为企业自筹，若公司未来通过外部融资渠道筹集资金，将导致公司的负债增加。项目投资总金额较大，若信贷政策和融资渠道的通畅程度发生变化，将使公司承担一定的流动性风险。

一、项目概述

1、由于苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司纽威工业材料（大丰）有限公司（以下简称“纽威工业材料（大丰）”）现有的生产工艺、工序安排、物流仓储、生产设备、自动化水平等方面已经无法满足现代工厂管理的需要，按照公司的发展规划，迫切需要通过搬迁改造，改善生产环境、优化功能布局、提高自动化水平、提高生产效率、降低运行成本、提升产能。因此，纽威工业材料（大丰）拟参与竞拍盐城市大丰区南阳镇工业园区土地使用权、拟

进行高端精密铸件制造项目投资、拟将大丰经济开发区现有厂区的土地使用权和建筑物进行转让。

2、本次投资事项已经公司于 2024 年 8 月 13 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、项目基本情况

纽威工业材料(大丰)高端精密铸件制造项目分为：拟参与竞拍土地使用权、拟进行高端精密铸件制造项目投资、拟将现有厂区的土地使用权和建筑物转让，共三个部分。

三个部分的实施主体均为纽威工业材料（大丰）。纽威工业材料（大丰）的基本情况如下：

公司名称	纽威工业材料（大丰）有限公司
成立日期	2006-12-06
注册资本	2,578.5571 万美元
企业类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
统一社会信用代码	913209827961077853
经营范围	一般项目：黑色金属铸造；有色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	公司直接持有纽威工业材料（大丰）87.75%的股权，并通过公司之全资子公司宝威科技有限公司间接持有纽威工业材料（大丰）12.25%的股权。
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，纽威工业材料（大丰）经审计的资产总额为 25,056.66 万元，净资产为 22,786.15 万元，净利润

	为 503.58 万元。
--	--------------

（一）拟参与竞拍土地使用权

纽威工业材料（大丰）拟参与竞拍的地块概况如下：

- 1) 地块位置：盐城市大丰区南阳镇民心村一组（园区内）
- 2) 土地用途：工业用地
- 3) 剩余使用年限：38.70 年
- 4) 土地面积：36,202.00 m²（约 54.3 亩）

根据江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司出具的《土地估价报告》（土地估价报告编号：（江苏）天圣（2024）（估）字第 DF104 号），采用市场比较法和基准地价系数修正法分别对该地块进行了评估，两种方法评估结果相差不大，因此对市场比较法和基准地价系数修正法两种估价结果以简单算术平均求得最终单位面积地价为 221 元/m²，总地价为 800.06 万元。

出让方的情况如下：

本次拟竞拍地块的出让方为盐城市大丰区自然资源和规划局，与公司及其控股股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

（二）拟进行高端精密铸件制造项目投资

纽威工业材料（大丰）拟开展高端精密铸件制造项目投资的概况如下：

- 1) 项目名称：纽威工业材料（大丰）有限公司高端精密铸件制造项目
- 2) 建设地点：盐城市大丰区南阳镇工业园区

3) 建设内容及规模：项目总用地面积约 36,202 平方米（54.3 亩），建筑占地面积约为 18,100 平方米，总建筑面积约为 28,355 平方米，新上蜡膏制备中心、自动注蜡设备、自动悬挂线、挂料机器人、焙烧炉、中频炉、清砂抛丸机、等离子切割机、热处理炉、打磨抛丸机、光谱仪、冲击试验机、拉伸试验机、无损检测设备生产、检验设备

4) 项目建设期：预计建设期为 2025 年 3 月~2026 年 4 月，建设周期为 14 个月（以项目动工开始计）

5) 投资规模：总投资 22,000 万元，其中固定资产投资 16,000 万元，流动资金 6,000 万元。

6) 资金来源：企业自筹

7) 经济效益测算：建成后年产碳钢精密铸件 5000 吨、不锈钢精密铸件 5000 吨，年产值约 2.6 亿元。

(三) 拟将现有厂区的土地使用权和建筑物转让

1) 交易概述

纽威工业材料（大丰）拟委托江苏大丰经济开发区管理委员会代为转让出售其现有的大丰经济开发区工业用地、房屋建筑物。目前交易对方尚未确定，最终交易对方将根据市场情况确定。

2) 交易标的概况

工业用地位于江苏省大丰经济开发区二号路东，面积 35,514.0 平方米，使用年限至 2055 年 12 月 22 日。地面房屋建筑物共两幢，均为四层，建筑面积分别为 3,239.06 平方米、1,737.37 平方米。

上述工业用地及房屋建筑物账面净值合计 3,155,570.52 元。

根据江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司出具的《房地产估价报告》（苏天房估字（2024）第 DF1063 号）选用市场法和成本法进行评估，上述工业用地及房屋建筑物的评估价值为人民币 1,454.94 万元。

三、对上市公司的影响

纽威工业材料（大丰）高端精密铸件制造项目投资是公司战略发展需要，有利于公司进一步满足市场需求，增强公司高端精密铸件的生产制造能力，进一步提升公司资源垂直整合的能力。

四、风险提示

1、土地竞拍风险：拟竞拍地块的最终成交金额须以竞拍结果为准，能否竞拍成功尚存在不确定性；

2、项目推进进度风险：高端精密铸件制造项目建设周期较长，期间受经济环境、社会环境和自然环境等因素的影响，项目的进度存在不确定性；

3、经济效益不达预期风险：由于市场环境复杂多变，存在项目投产后市场需求不达预期，导致项目的经济效益存在不确定性；

4、资产转让风险：目前现有厂区的土地使用权和房屋建筑物的受让方未定，最终转让价格及能否转让成功存在不确定性。

5、流动性风险：项目投资的资金来源为企业自筹，若公司未来通过外部融资渠道筹集资金，将导致公司的负债增加。项目投资总金额较大，若信贷政策和融资渠道的通畅程度发生变化，将使公司承担一定的流动性风险。

公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2024 年 8 月 30 日