

# 长春一汽富维汽车零部件 股份有限公司

Changchun FAWAY Automobile Components Co.,Ltd

(注册地址：吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号)



## 一汽富维

### 关于本次非公开发行 A 股股票募集 资金使用的可行性分析报告

二零二一年十二月

## 释 义

在本募集资金使用的可行性分析报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

一汽富维、本公司、公司	指	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票、本次非公开发行股票 A 股股票	指	本次长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票的行为
本预案	指	本次长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案
董事会	指	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
传感器	指	是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
ECU	指	发动机电子控制单元（Electronic Control Unit），是 EMS 的控制电脑，又称“行车电脑”、“车载电脑”等，是汽车专用微机控制器
SCR 系统	指	选择性催化还原技术（SCR）是针对柴油车尾气排放中 NO <sub>x</sub> 的一项处理工艺，即在催化剂的作用下，喷入还原剂氨或尿素，把尾气中的 NO <sub>x</sub> 还原成 N <sub>2</sub> 和 H <sub>2</sub> O。
EMS	指	发动机管理系统（Engine Management System），由发动机电子控制单元（Electronic Control Unit 即 ECU）及传感器、执行器组成；通过安装在发动机各部位的传感器检测发动机各种工作参数，ECU 按照预先设定的控制程序，精确地控制燃油喷射量、喷射时间、点火提前角等，使发动机在各种工况下都能运行在最佳状态，实现最佳动力输出、最经济的燃油消耗和符合法规要求的尾气排放。
BOSCH	指	罗伯特·博世有限公司（Bosch）
日本 NGK/NTK	指	日本特殊陶业株式会社
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行募集资金总额不超过 63,503.36 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	长春汽车智能化产品及定制化项目	48,588.03	40,789.85
2	创新研发中心项目	26,569.00	22,713.51
合计		<b>75,157.03</b>	<b>63,503.36</b>

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

## 二、本次募集资金投资项目的具体情况

### （一）长春汽车智能化产品及定制化项目

#### 1、项目概况

本项目拟在吉林省长春市绿园区新建电子车间和整车定制改装中心，引入先进制造设备，本项目将充分利用公司在汽车座椅、仪表板、门板、座椅骨架、保险杠、门槛总成等汽车零部件方面的生产经验及技术积累，主要用于生产高温陶瓷气体传感器，并开展整车定制改装业务，丰富当前产品结构，适应客户需求，最终增强公司的核心竞争力和盈利能力。

本项目规划实现具备年产 255 万支高温陶瓷气体传感器，以及 4,000 辆/年整车定制改装的能力。本项目预计建设期 30 个月，投资总额为 48,588.03 万元，拟使用募集资金 40,789.85 万元。项目实施主体为一汽富维。

#### 2、项目主要产品

##### （1）汽车高温陶瓷气体传感器

根据污染源的不同，排放控制装置分类主要有两类：尾气排放后处理系

统、车载油气回收系统。其中尾气排放后处理系统，可将排气中的 CO、HC、NOx 等污染物转化成 CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O 和 N<sub>2</sub> 后排出，随着排放法规的不断加严，作为排放控制系统的核心零部件，高温陶瓷气体传感器主要用于检测三元催化器前后的排放气体，以用于实现排放的精准控制。本次募投项目生产的高温陶瓷气体传感器主要分为开关氧传感器、宽域氧传感器、氮氧传感器，在乘用车、商用车领域均有应用。

产品类别	图例	功能	应用领域
开关氧传感器		应用于后氧传感器，后氧传感器安装在三元催化转换器的后方，将氧浓度的信号与前氧传感器得到的信号进行比对，如果后氧传感器检测合格就说明三元催化已经起到了催化的作用。即后氧传感器主要是检测催化器的转化率。	汽油车发动机
宽域氧传感器		应用于前氧传感器，前氧传感器安装在发动机排气管上，用来检测发动机废气中的氧含量，产生一个与其成比例的电压信号并输入发动机 ECU 中。ECU 根据该信号判断出实际空燃比值，并对喷油器的喷油量进行修正，实现空燃比的反馈控制，将其控制在理论空燃比附近，使三元催化转换器的转换效率达到最佳效果，从而降低有害气体的排放和节约燃油。	汽油车发动机
氮氧传感器		氮氧传感器是 SCR 系统必须配置且至关重要的核心部件，采用特殊的结构，利用电化学原理，实时监测并反馈汽车尾气中氮氧化物（NO <sub>x</sub> ）、氧含量，使汽车尾气排放达标。	柴油车发动机

## (2) 整车定制改装业务

汽车正逐渐步入个性化消费时代，高端化、品牌化、品质化、个性化、定制化推进中国定制改装市场不断发展。公司在整车定制改装业务上的定位是作为主机厂的关键服务商，通过不断加强自身零部件的业务优势，承担主机厂客户车型的个性化内外饰改装任务。公司整车定制改装业务的经营模式是接受主机厂整车定制改装的委托开发及生产，公司进行产品策划、造型设计、零部件

设计及生产，最后进行整车改装，实现量产交付。公司整车定制化中心提供的主要服务内容如下：



### 3、项目建设的必要性

#### (1) 主动适应汽车行业发展趋势，强化公司竞争力

2021年10月24日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》；2021年10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。“双碳”政策背景下，目前节能减排已经成为汽车行业重要发展方向，汽车节能环保零部件也应运发展。针对汽车的污染物排放，汽车排放控制装置是消除污染物的最可行有效措施之一，汽车为达到法规所规定的排放限值，必须加装排放控制装置才能满足要求，因此，汽车排放控制装置成为了制约汽车产业发展的关键基础零部件之一。同时随着汽车行业的不断发展，汽车智能化和轻量化的发展趋势愈加明朗，汽车高温陶瓷气体传感器现已成为汽车排放控制装置的核心零部件之一。对于汽车定制改装，国家政策正逐步解脱汽车定制改装行业的限制，汽车定制改装业务亦正逐渐成为汽车零部件企业发展的领域之一。

公司内饰、外饰、车灯、冲压件、车轮等五大板块经过多年发展，在产品的设计、开发、制造等方面经验丰富，公司此次拟投资的长春汽车智能化产品及定制化项目，抓住主流汽车智能电子技术的发展方向，及早进行产品与技术储备，新增汽车高温陶瓷气体传感器和整车定制改装业务，适应客户需求，利于丰富公司的产品结构，强化公司竞争力。

#### (2) 汽车高温陶瓷气体传感器市场容量大

①传感器作为汽车核心零部件，随着汽车电子化、智能化的发展趋势将得到更加广泛的应用

汽车传感器广泛应用于汽车的动力驱动、安全和舒适系统，是汽车电子控

制系统的信息源和核心。汽车传感器可对温度、压力、位置、转速、加速度、流量、湿度、电磁、光电、气体、振动、图像等信息进行实时、有效和准确的测量和控制。汽车电子化越发达，自动化程度越高，对传感器依赖性就越大。一辆普通家用汽车上的传感器多达几十个，而豪华轿车上的传感器数量可多达上百余只。随着尾气排放量日益严格的要求，推动了汽车用尾气监测气体传感器的开发与应用，如氧传感器和氮氧传感器等。

## ②巨大且层次丰富的中国汽车市场为高温陶瓷气体传感器提供了市场机遇

高温陶瓷气体传感器是控制汽车发动机后处理系统使其达到排放法规要求必备的关键零部件，可应用于乘用车和商用车，巨大且层次丰富的中国汽车市场为高温陶瓷气体传感器提供了市场机遇。自 2009 年中国跃居全球第一大汽车市场后，产销量直处于遥遥领先的地位。根据中国汽车工业协会数据，2008-2020 年期间我国汽车产销量实现大幅度增长，汽车产销量从 934.51 万辆和 938.05 万辆增至 2,522.50 万辆和 2,531.10 万辆，成为全球汽车行业的主要增长点，连续十二年蝉联全球第一。

首先，经济增长和居民收入持续增加必然带来汽车消费同步增加；第二，我国人均汽车保有量低于世界发达国家水平；第三，我国地域辽阔，三四线城市以及广大农村有望递次成为汽车消费热点。

## ③“双碳”政策和不断趋严的排放法规为汽车高温陶瓷气体传感器带来庞大的增量市场

“双碳”政策下，汽车领域的节能化成为主要消费趋势，将带动公司高温陶瓷气体传感器需求的持续释放。高温陶瓷气体传感器主要用于检测三元催化器前后的排放气体，以用于实现排放的精准控制。其中氧传感器及氮氧传感器分别用于汽油车及柴油车，是燃油车尾气后处理系统的重要部件，仅前装市场年需求量就达百亿元规模。

同时，不断趋严的排放法规为汽车高温陶瓷气体传感器带来庞大的增量市场。2019 年 7 月，全国超半数省市宣布提前实施国家第六阶段机动车排放标准（以下简称“国六”），汽油车、柴油车须升级排气系统，为了实现排放的精准控

制，大部分汽油车至少需安装 2 个高温陶瓷气体传感器，柴油车尾气后处理系统至少需安装 2 个氮氧传感器。同时，非道路国四排放标准实施后，部分非道路柴油机也会加装高温陶瓷气体传感器。汽车高温陶瓷气体传感器作为汽车尾气处理系统的重要零部件，在国六排放标准实施后市场容量将得到进一步提升。同时，未来非道路柴油机排放标准的升级也会刺激高温陶瓷气体传感器的需求。

### **(3) 打破国外垄断，实现汽车高温陶瓷气体传感器进口替代**

本次募投项目生产的高温陶瓷气体传感器主要分为开关氧传感器、宽域氧传感器、氮氧传感器。目前，前述产品的市场主要由博世（Bosch）、大陆（Continental）、日本 NTK/NGK 等企业垄断，我国高温陶瓷气体传感器企业在前述市场布局仍处于起步阶段：①开关氧传感器在备品市场长期使用和验证的情况下，初步实现了国产化；②排放升级至国六标准后，前氧传感器从原来的开关氧传感器升级为宽域氧传感器，需要配合 ECU 来控制，国产化难度成倍增加，宽域氧传感器仅在备品市场实现了国产化；③因氮氧传感器材料和工艺被日本 NGK/NTK、博世（Bosch）等企业垄断，国内具备氮氧传感器生产能力的厂家极少。

高温陶瓷气体传感器作为汽车尾气后处理 SCR 系统的核心零部件，其开发及产业化是进一步落实机动车国 VI 及非道路机械国 IV 排放标准能够顺利实施的重要技术保障。其中，氮氧传感器属于我国《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中战略性新兴产业（智能传感器）发展的重点领域，对做强做大汽车配套产业链，补齐汽车零部件国产化配套短板，实现对国外进口产品替代提供了有力支撑。

公司本次募投项目拟生产的高温陶瓷气体传感器，涵盖开关氧传感器、宽域氧传感器、氮氧传感器，达产后可以大量应用于乘用车和商用车前装及备品市场，公司将努力打造高温陶瓷气体传感器产品自有品牌，从芯片制造到成品全部实现国产化，打破国外垄断，实现高温陶瓷气体传感器的进口替代，有利于扩大内需、推动民族工业发展。

#### **(4) 汽车保有量增长将为汽车定制改装行业输送源源不断的改装主体**

汽车定制改装方面，随着我国经济的发展，人民收入的不断提高，尤其在年轻一代的汽车消费观念中，他们更加追求汽车的个性化，对舒适度的要求也大幅度提升，汽车定制改装已成为车主个性化追求的必要途径。随着我国汽车行业的快速发展，近年来我国汽车保有量和人均汽车保有量快速增加，截至2020年末，我国汽车保有量达2.81亿辆，同比增长8.08%，较2012年末的我国汽车保有量1.21亿辆增长132.23%，同期我国汽车千人保有量达199辆，与欧美日等发达国家的千人保有量相比依然偏低，汽车市场后续增长空间尚存，汽车保有量增长将为汽车改装行业输送源源不断的改装主体。

#### **(5) 有利于增强公司的客户黏性，拓展国内外其他客户**

公司致力于以领先的产品和服务，成为整车企业心中的首选，主要客户包括一汽红旗、一汽解放、一汽奔腾、一汽-大众、一汽丰田、中国重汽、长城汽车、沃尔沃等知名汽车企业。而高温陶瓷气体传感器和整车定制改装亦可应用于上述知名汽车企业。

部分主要客户曾与公司洽谈，希望公司进一步丰富产品结构，向其提供高温陶瓷气体传感器产品和整车定制改装业务。公司具有多年汽车零部件的生产管理经验，且配备了汽车内饰、汽车外饰、汽车车灯、汽车车轮、汽车冲压件等汽车零部件的生产技术团队，未来将具备量产高温陶瓷气体传感器的能力。高温陶瓷气体传感器产品达成量产和整车定制改装业务的开展能够更好的服务公司现有的大型整车制造商客户，增强客户黏性。同时，亦有利于公司拓展其他客户，深入发展主营的汽车零部件业务。

### **4、项目建设的可行性**

#### **(1) 公司强大的客户资源，为本项目的产能消化提供了有力的市场保障**

公司较早进入了一汽红旗、一汽解放、一汽奔腾、一汽-大众、一汽丰田、中国重汽、长城汽车、沃尔沃等供应商体系并建立了良好的合作关系。稳定、优质的客户资源，尤其是国内一线车企资源，有效推动了公司新业务的开展和产品品质的提升，进一步巩固和加强了公司在同行业中的领先优势。同时，对

大客户多年的服务经验，让企业对市场有着深刻的理解，使研发的产品与运营平台更准确的满足市场需求。

目前公司与主要客户正形成紧密的整零合作开发体系，承担着整车在座舱、外饰、灯光、传感器等领域的战略任务，正在有序推进，基于整车厂商的高温陶瓷气体传感器的前装需求，公司强大的客户资源为本项目的实施提供了良好的市场保障。

### **(2) 国家产业政策为项目的实施提供良好的政策环境**

近年来，全球主要汽车厂商均在大力推进节能环保零部件的研发，以满足从整体上减少汽车使用造成的燃料消耗和污染物排放。国内方面，针对我国机动车排放，我国早在 80 年代就制定了一系列机动车尾气污染物控制排放标准。2017 年，工信部等三部委发布的《汽车产业中长期发展规划》提到，到 2020 年新车平均燃料消耗量乘用车降到 5.0 升/百公里、节能型汽车燃料消耗量降到 4.5 升/百公里以下；到 2025 年新车平均燃料消耗量乘用车降到 4.0 升/百公里。由原环保部 2016 年发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》及 2018 年发布的《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》意味着我国机动车尾气排放标准即将进入“国六排放”阶段，我国汽车尾气排放标准日益趋严。2019 年多个地区相继出台了提前实施国六排放标准的文件，按照有关规定到 2023 年我国将全面实施国六排放标准，届时所有车辆包含汽油车、柴油车均需要升级汽车尾气处理系统。本项目生产的高温陶瓷气体传感器是汽车排放处理系统的重要零部件，属于产业政策支持的项目。

汽车定制改装亦属于产业政策支持的项目，2021 年 2 月商务部办公厅发布的《商务领域促进汽车消费工作指引》提出，中国要依法有序发展汽车改装市场，引导生产企业生产定制版汽车、出售改装套件、拓展周边产品，建立安全规范的汽车改装流程。

### **(3) 公司现有实力和整车厂商的技术支持为本项目实施提供了坚实基础**

公司目前主营的汽车内饰、汽车外饰、汽车车灯、汽车冲压件、汽车车轮等汽车零部件产品与高温陶瓷气体传感器均为重要的汽车零部件。公司是一家遍布中国四省八市、近 40 家下属企业的零部件开发和制造企业集团，位列全国

汽车工业零部件 30 强第 18 位，长春市企业 100 强第 5 位。依托于核心团队在设计、开发、制造等方面多年的积淀，公司能够为不同客户开发汽车相应的零部件产品，并通过持续的技术创新，为客户提供更具有竞争力的产品，公司现有实力为本项目实施提供了坚实基础。

此外，基于整车厂商的高温陶瓷气体传感器的前装需求，整车厂商拟对公司的陶瓷气体传感器的工程化及产业化提供相应的技术指导和培训，整车厂商的技术支持将为本项目的实施提供了坚实基础。

## 5、项目投资估算

本项目预计投资总额为 48,588.03 万元，拟使用募集资金 40,789.85 万元，剩余部分通过自有资金、银行借款等其他方式筹集。投资具体分类情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占总投资的比例	拟使用募集资金
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>40,789.85</b>	83.95%	<b>40,789.85</b>
1.1	建筑工程费	8,047.61	16.56%	8,047.61
1.1.1	电子车间	5,894.25	12.13%	5,894.25
1.1.2	整车定制中心	1,232.36	2.54%	1,232.36
1.1.3	压缩空气站	128.00	0.26%	128.00
1.1.4	变电所	150.00	0.31%	150.00
1.1.5	消防报警系统	200.00	0.41%	200.00
1.1.6	职业安全卫生	5.00	0.01%	5.00
1.1.7	厂区公用管网	240.00	0.49%	240.00
1.1.8	道路	170.00	0.35%	170.00
1.1.9	绿化	28.00	0.06%	28.00
1.2	设备购置费	30,339.68	62.44%	30,339.68
1.3	工程建设其他费用	2,402.56	4.94%	2,402.56
<b>2</b>	<b>预备费</b>	<b>3,864.98</b>	<b>7.95%</b>	-
<b>3</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>3,933.20</b>	<b>8.09%</b>	-
<b>总投资</b>		<b>48,588.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>40,789.85</b>

## 6、项目经济效益预测

本项目投资的财务内部收益率（税后）为 15.99%，项目投资静态回收期（税后）为 7.26 年（含建设期），项目经济效益良好。

## 7、项目核准情况

本项目实施地点为公司原有土地，不涉及新增土地相关报批事项。截至本报告出具日，本次募投项目已取得了长春汽车经济技术开发区经济发展局出具的《吉林省企业投资项目备案信息登记表》（备案流水号：2021112422017403106007），环评批复正在办理过程中。

### （二）创新研发中心项目

#### 1、项目概况

本项目拟在公司吉林省长春市绿园区建设创新研发中心，主要投资内容包括新建创新研发办公场地，改造原有办公楼变为新的试制试验车间，购买研发设备、软件及检测设备等。本项目总投资为 26,569.00 万元，拟使用募集资金 22,713.51 万元，预计建设周期为 48 个月。实施主体为一汽富维。

本项目将智能控制和系统集成前瞻技术作为重点研发方向，增加智能控制、智能交互、智能机构、智慧环境等相关汽车零部件产品研发，项目实施后将显著提升公司智能控制和系统集成类的技术水平和市场竞争力。

#### 2、项目建设的必要性

##### （1）强化智能控制类汽车零部件研究，布局汽车智能控制和系统集成前瞻技术

汽车电动化、智能化、网联化、共享化趋势是目前我国汽车发展的大方向，零部件配套产业竞争更加激烈，优胜劣汰成为汽车行业所有细分市场的常态，仅靠粗放型发展的企业模式已经无法生存，转型升级与高质量发展成为当前汽车产业的重要特征，创新研发能力已成为零部件企业占据行业领先地位的关键。因此，公司迫切需要建立一个更加专业的创新研发中心并配备相关的试制试验车间。

本次创新研发中心建设项目将根据集成化和模块化的汽车零部件发展趋势，加大对智能控制类汽车零部件的研究力度，布局汽车智能控制和系统集成前瞻技术，并配备能同时研发多个项目的试制试验车间。本项目的顺利实施将

有利于推动公司在汽车智能控制和系统集成领域的深入研究，更好地推进汽车智能控制和系统集成领域业务的发展,提升企业综合竞争力。

## **(2) 项目迎合客户需求，促进研究成果转换**

本项目不仅能给客户提供了有科技含量的优质产品，还将提供越来越完善的服务及系统解决方案，未来在新技术研发、产品定型、试验检测上能够与客户保持较好的技术信息交流，从而加深与客户的战略合作关系。本项目将最终实现对新技术、新工艺、新领域进行前瞻性技术研究，创新研发中心将逐步成为研究成果向工程技术转化的有效渠道、产业技术自主创新的重要源头和提升企业创新能力的支撑平台，充分发挥科技在公司发展中的促进作用。

由于汽车行业竞争格局的不断加剧，汽车制造水平的要求越来越高，“模块化”、“轻量化”等新技术逐步完善并应用到生产环节中。随着模块化技术的逐步推广，汽车制造商将大幅减少汽车零部件采购数量，同时推动采购模式由“单品采购”变为“模块采购”，公司主要客户也逐渐在推动采购模式改革。

目前，一汽富维的研发力量主要分布在各个业务单元，各个业务单元围绕各自产品范围进行研发，公司亟需进行内外部资源整合，本项目将在公司总部建立创新研发中心，形成引领各业务单元的系统集成能力和创新孵化能力，才能迎合整车发展需求，提升核心客户的粘性。

## **(3) 项目是满足增强公司持续创新能力的需要**

汽车制造行业中的多数企业是根据客户定制化要求进行产品研发，研发创新能力是建立差异化竞争优势、提高企业核心竞争力的有力保证。

未来公司将持续拓展中高端汽车零部件市场，巩固并拓展国内外重点客户，中高端市场的客户对产品创新能力和技术先进性均有着较高的要求，因此，公司亟需成立研发中心、引进智能控制相关的研发团队、添置先进的研发设备、提升公司整体研发创新与集成能力。

### **3、项目建设的可行性**

**(1) 公司具备丰富的研发经验、稳定的研发团队、持续增长的研发投入，为技术研发提供了坚实保障**

公司从事汽车内外饰系统产品制造业务已经有 28 余年的经验，积累了丰富的研发经验，形成了较为成熟的研发模式，同时培育了一批技术水平较高、人员稳定的研发团队。研发中心建设项目将以公司现有技术储备和研发团队为基础，根据公司现有产品体系和行业技术水平发展趋势确定具体研发方向，同时根据研发需求适时招聘各研发方向的专业技术人才，通过自主创新、引进消化吸收再创新等方式推动研发成果及时应用到产品中。公司丰富的研发经验和稳定的研发团队将为本项目的实施创造坚实的基础。

公司目前研发技术团队 2,200 多人，在研发投入方面，公司一直将技术研发能力的提升作为自身发展的重要战略，多年来一直注重技术开发投入，通过改善软硬件设备和科研条件，引进和培养高级技术人才，使得公司技术实力一直保持行业的领先地位。近年来，公司不断加大对技术研发的投入力度，研发费用从 2018 年度的 11,190.01 万元增长至 2020 年度的 26,866.50 万元。

## **(2) 项目重点研发方向与公司产品体系紧密相关**

公司在汽车内饰和外饰两大板块经过多年发展，在产品的设计、开发、制造等方面经验丰富。本项目确定的智能控制和系统集成等重点研发方向与公司目前主要产品紧密相关，公司在上述研发领域已经具备一定的研发经验和技術储备，能够有效保证研发项目的可行性。

## **(3) 国家政策大力支持，本项目符合行业发展趋势和客户需求**

本项目顺应了行业发展趋势，着眼于智能控制和系统集成技术研发及产品生产，购置先进的研发和检测装备装置，进行内外部资源整合，形成引领各业务单元的系统集成能力和创新孵化能力，积极响应下游客户采购模式“模块采购”的需求，具备政策可行性。

## **4、项目投资估算**

本项目预计投资总额 26,569.00 万元，拟使用募集资金投入 22,713.51 万元，剩余部分通过自有资金、银行借款等其他方式筹集。投资具体分类情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占总投资的比例	拟使用募集资金
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>23,874.08</b>	<b>89.86%</b>	<b>22,713.51</b>
1.1	建筑工程费	10,673.00	40.17%	9,553.29
1.1.1	新建创新研发综合楼	6,893.50	25.95%	5,773.79
1.1.2	试验试制车间改造	1,861.20	7.01%	1,861.20
1.1.3	门卫室	79.50	0.30%	79.50
1.1.4	道路工程	545.80	2.05%	545.80
1.1.5	厂区管网	397.00	1.49%	397.00
1.1.6	围墙	90.00	0.34%	90.00
1.1.7	绿化	456.00	1.72%	456.00
1.1.8	变电所	150.00	0.56%	150.00
1.1.9	雨水回收利用水池	200.00	0.75%	200.00
1.2	设备购置费	11,381.00	42.84%	11,381.00
1.3	工程建设其他费用	1,820.08	6.85%	1,779.22
<b>2</b>	<b>预备费</b>	<b>2,694.92</b>	<b>10.14%</b>	<b>-</b>
	<b>总投资</b>	<b>26,569.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,713.51</b>

## 5、项目经济效益预测

研发中心建设项目不直接产生经济效益，但项目实施后将提升公司的研发和技术水平，其间接经济效益将会在公司利润中体现。

## 6、项目核准情况

本项目实施地点为公司原有土地，不涉及新增土地相关报批事项。截至本报告出具日，本次募投项目已取得了长春汽车经济技术开发区经济发展局出具的《吉林省企业投资项目备案信息登记表》（备案流水号：2021102022017403105353），环评批复正在办理过程中。

## 三、本次非公开发行 A 股股票对公司经营管理、财务状况等的影响

### （一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

长春汽车智能化产品及定制化项目是公司基于多年来在汽车零部件行业的深度沉淀，开拓汽车高温陶瓷气体传感器和定制改装业务产业布局的重要举措，符合国家相关产业政策及公司整体发展战略，有利于公司把握行业发展趋

势，打造业务增长及产业发展的新引擎，巩固公司的行业地位，增强公司综合实力，为公司的长远、稳健发展奠定基础。长春汽车智能化产品及定制化项目的实施，能够提升公司汽车零部件产品业务规模，增强客户黏性，进一步提高公司生产的智能化水平，提升公司盈利能力。

创新研发中心建设项目的实施将有利于推动公司在汽车智能控制和系统集成领域的深入研究，更好地推进汽车智能控制及系统集成领域业务的发展,提升公司整体研发创新能力，增强公司持续创新能力；长期来看，将更有利于推进公司主营业务的发展，对公司经营管理产生积极的影响。

公司将保持人员、资产、财务、研发、销售等各个方面的完整性，并保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。

## **(二) 本次非公开发行对公司财务状况的影响**

本次非公开发行募集资金到位后，公司的财务状况将得到进一步改善，公司总资产及净资产规模将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力将得到提升。另一方面，由于募集资金投资项目短期内不会产生效益，本次发行可能导致公司净资产收益率下降，因此公司的每股收益存在被摊薄的可能性。本次发行完成后，上市公司将获得大额募集资金的现金流入，筹资活动现金流入将大幅增加。未来，随着募集资金投资项目的逐步建成和投产，公司主营业务收入规模将大幅增加，盈利水平将得以提高，经营活动产生的现金流入将得以增加，从而相应改善公司的现金流状况。长期来看本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，未来将会进一步增强公司的可持续发展能力。

## **四、结论**

综上所述，本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2021年12月2日