

浙江帅丰电器股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会 议 材 料

2021 年 12 月

浙江帅丰电器股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议材料

目录

2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一、关于《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》.....	4

浙江帅丰电器股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

- 第一项 主持人宣布大会开始，介绍股东及股东代理人
- 第二项 《审议关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》；
- 第三项 与会股东对各项议案进行投票表决
- 第四项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计
- 第五项 总监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果
- 第六项 主持人宣读股东大会决议
- 第七项 与会股东在《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》文本上签字
- 第八项 主持人宣布大会结束

议案一、《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》

各位股东：

由于近几年智能化、自动化设备的不断升级及优化，原募投项目计划采购的部分设备和实际使用情况已存在一定差异。因此，公司决定对募投项目的设备进行重新选型，使采购的设备能符合生产实际需求，实现自动化加工、建设数字化工厂，从而实现智能制造。

在募投项目募集资金使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下，公司拟调整募投项目“年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”和“高端厨房配套产品生产线项目”设备购置费项目中设备采购明细，以及调整“营销网络建设项目”的内部投资结构。本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构不属于募集资金投资项目的变更，亦不构成关联交易。

请各位股东审议。

附件：《调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构具体情况》

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日

附件：

调整部分募集资金投资建设项目

内部投资结构的具体情况

一、“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”部分设备结构调整情况

公司拟对“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”部分设备类型和数量进行调整，具体调整如下：

单位：台/套

序号	设备名称	规格型号	原计划投资数量	调整后投资数量
1	自动开屏机	AML-6	5	-
2	自动剪板机	NCF-1300	30	8
3	全自动压力机	JF21-16	20	11
4		JF21-25	20	10
5		JF21-63	30	21
6		JF21-80	50	17
7	自动液压机	YD32-200	50	15
8		YD32-315	30	18
9		YD32-630	25	11
10	数控折弯机	XD-3512	120	25
11	焊接机器人	FW-500A	45	23
12	点焊机	DN-25	56	24
13	弧焊机	ZX7-180S/T	55	35
14	磨光机	AT3102	45	20
15	攻丝机	SWJ-12	10	5
16	砂轮机	M3025	35	-
17	车床	CA6140A	15	-
18	钻床	Z3040*13	10	5
19	磨床	MT130G/F	5	1
20	全自动打包设备	NF50-CS	15	10
21	自制工装夹具	SF-001	800	10
22	自制模具	SF-002	800	10
23	变压器	1600AV	2	1

24	焊接、抛光设备及配套	-	-	117
25	自动化冲压流水线及配套	-	-	554
26	装配流水线及配套	-	-	48
27	环保设施	-	-	110
28	表面处理流水线及配套	-	-	7
29	模具及开模设备	-	-	1,488
30	车间搬运车辆	-	-	60
31	辅助配套设施	-	-	858
32	仓储设备	-	-	31
33	高精度加工设备	-	-	9
34	试验室设备	-	-	76

上述设备类型和数量的调整不涉及该项目投资总额的变更，变更后的设备类型和数量符合生产实际，有利于实现自动化加工、数字化工厂建设，实现智能制造。

二、高端厨房配套产品生产线项目部分设备结构变更情况

公司拟对“高端厨房配套产品生产线项目”部分设备类型和数量进行变更，具体调整如下：

单位：台/套

序号	设备名称	规格型号	原计划投资数量	调整后投资数量
1	全自动液压机, 四柱液压机	YGM-315K 等	32	8
2	数控折弯机	QC 系列, HB0412	61	8
3	激光焊接机器人	CW500	38	10
4	龙门压力机, 伺服液压冲床	JM36-400	63	12
5	焊机类	ZX7-180, DN-50	116	39
6	机器人本体	IRB4600-60/2.05	18	10
7	各类水槽拉伸模具	42*380*200	4	3
8	整卷不锈钢带表面油磨线	RP-1250-1 型	1	-
9	退火炉	-	1	-
10	电泳涂装线流水线及配套	-	1	-
11	激光切割机	GL3015-1000W	1	-
12	不锈钢板整平横切机组	JFL-3-1650NC	1	-
13	洗碗机组装线	订制专用组装线	3	1
14	封边机	NKL210/5/A20	4	-
15	全自动数控锯, 开料锯	HPP180	19	-
16	数控钻孔中心, 钻孔机	NCB2412	19	-
17	刨, 铣, 修边机, 切割机	LS1040	23	-
18	数控加工中心	K45-3	3	-

序号	设备名称	规格型号	原计划投资数量	调整后投资数量
19	平面, 异形砂光机	MS-APPCC	6	-
20	液压冷压机, 压花机	MH3248*50T	10	-
21	中央环保吸尘器	-	1	-
22	自动磨锯片机	MF158B	1	-
23	万能磨刀机	MF2718C-III	1	-
24	变频螺杆空压机	EAS-50	3	-
25	冷冻干燥机	ED-50F	3	-
26	精密过滤器	EAS-060	3	-
27	储气桶	2M3/8KG	3	-
28	自动排水器	HOB20	3	-
29	电焊机	-	1	-
30	钢材切割机	-	1	-
31	能量色散 X 荧光光谱仪	EDX1800B	1	-
32	天瑞 X 荧光光谱仪 ROHS 软件 V2.0.	V2.0	2	-
33	性能检测及耐久试验台(落地式)定制	CJ/T30, CJ/T393, QB/T236 5	8	-
34	半消音室	-	1	-
35	6 通道噪声振动测试分析系统	CHE2015-8	1	-
36	湿式气体流量计	品川 W-NK-2.5/5A	3	-
37	EMI-1000B 传导骚扰测试系统	FFT3010	2	-
38	静放电发生器, 雷击浪涌发生器	EMS61000-2A 等	9	-
39	螺杆机	ZLS	-	2
40	木工安全防爆除尘设备	-	-	2
41	涂装无尘喷漆房	-	-	1
42	VOCs 燃烧装置	-	-	1
43	实木生产线	-	-	1
44	复合生产线	-	-	1
45	板式生产线	-	-	1
46	油漆涂装生产线	-	-	1
47	激光封边机	德国威力	-	1
48	喷涂线干燥箱	意大利赛福莱	-	1
49	进口毛料进双面刨	德国威力	-	1
50	进口纵向优选多片锯扫描仪	德国威力	-	1
51	进口优选多片锯 450M4	德国威力	-	1

序号	设备名称	规格型号	原计划投资数量	调整后投资数量
52	进口温度测量仪+	德国威力	-	1
53	进口优选横截锯扫描仪	德国威力	-	1
54	进口废料收集器+	德国威力	-	1
55	进口两台优选横截锯	德国威力	-	2
56	进口 UT518	德国威力	-	1
57	进口 comfot2500	德国威力	-	1
58	高频组框机	灿高-2500*800T	-	4
59	空调	-	-	15
60	冷柜	-	-	15

上述设备类型和数量的调整不涉及该项目投资总额的变更，变更后的设备类型和数量符合生产实际，有利于实现自动化加工、数字化工厂建设，实现智能制造。

三、营销网络建设项目内部投资结构调整情况

公司拟对“营销网络建设项目”内部投资结构进行调整，具体调整如下：

序号	本次调整前项目	原计划投资金额（万元）	序号	本次调整后项目	本次调整后投资金额（万元）
一	体验店	8,841.67	一	门店建设及升级	6,500.00
			1.1	终端专卖店	5,000.00
			1.2	渠道网络店	1,500.00
二	路演车	3,200.00	二	路演车和营销交通设备费	528.00
三	营销信息系统	2,500.00	三	营销信息系统	500.00
四	营销费用	5,600.00	四	营销费用	12,613.67
			4.1	线上营销推广费	5,013.67
			4.2	户外广告费	3,500.00
			4.3	活动推广费	3,500.00
			4.4	展会宣传费	600.00
五	项目总投资	20,141.67	五	项目总投资	20,141.67

本次募投项目内部投资结构调整，将原有“体验店”调整为“门店建设及升级”项目，将原有“路演车”、“营销信息系统项目”部分金额调整到“营销费用”中，系公司顺应产品市场营销传播方式的变化，可以优化营销资源配置，有利于公司提高募集资金使用效率。