



烟台艾迪精密机械股份有限公司
YANTAI EDDIE PRECISION MACHINERY CO.,LTD.

2024年第二次临时股东大会

会议资料

中国·烟台

二〇二四年八月

目 录

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 一、会议议程 | - 1 - |
| 二、会议须知 | - 3 - |
| 三、会议审议议案 | 6 |
| 1. 《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》 | 6 |
| 2. 《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》 | 11 |

一、会议议程

一、会议时间

现场会议：2024年9月23日（星期四）14:00；

网络投票：2024年9月23日（星期四）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。

二、现场会议地点

山东省烟台经济技术开发区长江路356号办公楼9楼会议室。

三、会议主持人

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长宋飞先生。

四、会议审议事项

1. 《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》
2. 《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始；
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知；

（二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；

- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东投票表决；
- 5、监票人统计表决票和表决结果；
- 6、监票人代表宣布表决结果。

（四）会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东大会结束。

二、会议须知

为了维护烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项

工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及内幕信息，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。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

三、会议审议议案

1. 《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》

关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案

各位股东：

为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，拟对部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途，具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 本次变更前 | | 本次变更后 | | 备注 |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------------------|
| | 拟投入募集资金总额 | 达到预定可使用状态的日期 | 拟投入募集资金总额 | 达到预定可使用状态的日期 | |
| 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目 | 53,471.46 | 2024年4月 | 28,498.96 | 2026年12月 | 原募集资金投资项目，已延期且变更部分募集资金用途 |
| 工程机械用电控多路阀建设项目 | 22,497.00 | 2024年4月 | 7,197.00 | 2026年12月 | 原募集资金投资项目，已延期且变更部分募集资金用途 |
| 补充流动资金 | 22,432.85 | 不适用 | 22,432.85 | / | / |
| 在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目 | | | 24,972.50 | 建设期 预计2年 | 本次变更新增募集资金投资项目 |
| 艾崎精密高端液压件项目 | | | 15,300.00 | 建设期 预计2年 | 本次变更新增募集资金投资项目 |
| 合计 | 98,401.31 | | 98,401.31 | | |

新募集资金投资项目的的基本情况

(一) 在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目

1、项目基本情况

该项目的实施主体为艾迪精密（泰国）有限公司（英文名称为 Eddie Precision (Thailand) Co., Ltd，以下简称“艾迪精密（泰国）”，艾迪精密（泰国）为艾迪精密在新加坡设立的全资子公司艾迪国际投资有限公司，与全资子公司艾迪液压在泰国设立的境外子公司，注册资本为 4.00 亿泰铢，其中艾迪国际投资有限公司持股比例为 99.00%，艾迪液压持股比例为 1.00%，该公司成立后主要从事工程机械属具及液压件产品的生产、销售等。

该项目建设地点为泰国安美德春武里班邦县第二工业园区，艾迪精密（泰国）拟购置土地并新建厂房，购置相关生产设备，并完善相关配套设施。本项目建设完成并达产后，将实现年产液压破碎锤 1.6 万台、多元化属具 3.6 万台和高端液压件 0.8 万台的生产能力。

2、项目投资计划

根据项目投资计划，“在泰国新建年产液压破碎锤 1.6 万台、多元化属具 3.6 万台和高端液压件 0.8 万台套项目”建设期为 2 年，拟使用募集资金 24,972.50 万元，具体投资明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） |
|----|---------|-----------|
| 1 | 土地购买 | 4,730.00 |
| 2 | 厂房建设 | 7,799.00 |
| 3 | 设备购置费 | 10,217.00 |
| 4 | 水电气配套费用 | 400.00 |
| 5 | 流动资金 | 1,826.50 |
| 6 | 项目总投资 | 24,972.50 |

3、项目的必要性分析

（1）积极拓展海外市场，抢占北美、南亚、东南亚市场

目前，面对全球经济复苏乏力的压力，通过基础设施建设拉动经济增长成为各国各地区共识。在各国各地区政府积极采取大量基础设施建设激励措施、加大在战略重要性行业资本投资等因素的影响下，工程建筑行业迎来了绝佳发展机遇，液压破碎锤及属具产品作为工程建筑重要的作业工具，也迎来了良好的全球销售前景。

根据全球基础设施中心发布的《全球基础设施建设展望报告》，截至 2024 年亚洲及美洲的全

球基础设施投资需求最高，美洲和非洲基础设施投资缺口相应最大。为提高公司产品在北美、南亚、东南亚区域目标市场的市场占有率，降低地缘政治及复杂严峻的贸易环境带来的运营风险，公司拟通过境外投资设立境外公司及境外工厂的方式，基于海外业务需求进行海外生产和海外销售，符合公司业务布局和中长期战略发展规划。

（2）有效推进品牌国际化进程，助力品牌立足全球市场

全球液压破碎锤及液压属具主要制造商约 30 余家，主要分为欧美系、日系、韩系等，由于我国液压产业起步较晚，与国外头部制造商在液压件技术积累与制造经验方面存在一定差距，客观上造成了我国液压破碎锤及液压属具在国际市场占有率较低的局面。

公司成立以来重视产品质量、全方位的零配件供应及专业的售后服务，已掌握全球前沿的核心生产技术和工艺，为加入国际市场竞争打下基础。但当下国际经贸环境风云变幻，地缘政治冲突加剧，在不确定不稳定因素增多的局面下，对外发展面临的外部环境依然复杂严峻。艾迪精密通过在海外设立工厂，生产后以海外公司为对外主体开展全球贸易业务，可降低地缘政治带来的负面影响，在一定程度上规避贸易壁垒及限制政策，以提高产品国际市场占有，可有效推进品牌的国际化进程，提高公司在全球市场的品牌影响力。

（3）丰富产品结构，完善产业链布局

液压属具是与液压主机进行配套，增加主机功能的各种液压机具，包括剪钳类属具、抓具类属具、击振类属具等。液压破碎锤及液压属具可与多种液压主机配套使用，如挖掘机、液压装载机、钢包拆包机、拆炉机等。随着世界各国人口红利逐步消失，劳动力成本高昂，低成本、高效率工作方法需求迫切，工程机械产品向精细领域发展，功能不断拓宽，工程机械市场将向着“单台主机+多种属具”的市场方向发展。

近年来，公司生产、销售的主要产品为破碎锤，以及液压泵、液压马达、控制阀等液压件等，其他液压属具的产品占比较小，而本项目涉及的多元化属具包括快换连接器、液压抓具、液压剪钳、振动类属具等。本项目的实施可进一步丰富公司的产品结构，艾迪精密（泰国）可满足下游客户对破碎锤及其他液压破拆属具的多样化需求，实现多种产品销售的联动效应，进一步拓宽公司产品的产业链布局，从而进一步提高品牌竞争力。

（二）艾崎精密高端液压件项目

1、项目基本情况

该项目的实施主体为艾崎精密机械（苏州）有限公司（筹建中，以下简称“艾崎精密”），艾崎精密为艾迪精密与川崎重工业株式会社（以下简称“川崎重工”）拟合资成立的公司，注册资本预计为 3.00 亿元，其中艾迪精密出资比例预计为 51.00%，以货币资金出资；川崎重工业株式会社出资比例预计为 49.00%，以货币资金出资。该公司成立后拟主要从事高端液压泵、液压阀和液压马达的生产、销售。

该项目建设地点为苏州市浒关镇建林路 668 号新区出口加工区内环西路西，本项目将利用艾崎精密租赁厂房，对现有设备设施进行整合，并配套购置部分设备设施。本项目建设完成并达产后，将实现高端液压泵、液压阀和液压马达等产品合计 2.22 万台的生产能力。

2、项目投资计划

根据项目投资计划，项目建设期为 2 年，项目拟使用募集资金 15,300.00 万元。该募投项目的投资明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） |
|----|-------|-----------|
| 1 | 设备投资 | 14,430.00 |
| 2 | 流动资金 | 840.00 |
| 3 | 项目总投资 | 15,300.00 |

3、项目的必要性分析

1. 提高公司高端液压件的市场竞争力

川崎重工具有百年悠久的液压件研发和生产历史，其产品广泛应用于多个对液压件要求较高的领域，是液压系统和元件的领先制造商，在全球液压市场中具有重要的行业地位和技术优势。

艾迪精密是一家国内拥有多年高端液压件制造经验的企业，产品内容丰富，种类齐全，一直注重产品的技术创新与研发投入，在行业内取得了优异成绩，是国内外知名主机厂重要的战略合作伙伴，同时为国内挖掘机产业液压件的国产化做出了重大贡献。

近年来，我国先后出台了《中国制造 2025》、《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《液压、液压与气动密封行业第十四个五年发展规划纲要》等政策，支持、推动液压行业走向智能化、高端化，提升我国液压行业的自主研发能力，不断攻关液压件

的核心技术，实现产业独立自主。

双方通过合作成立合资公司，将会发挥各自优势，整合有效资源，进一步提升技术水平和制造能力，从而提高产品的技术竞争力，成本竞争力，市场竞争力，提升产品的市场份额。

2. 互利合作，共赢未来

高端液压件市场技术门槛高，品类众多，应用市场广阔。川崎作为全球著名的液压件企业之一，双方的合作对于艾迪来说，在技术与工艺上将会得到互补。面向未来，双方会在下一代工程机械用高端液压件技术问题上通力合作，为中国工程机械的发展做出贡献。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2. 《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

关于修订《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案

各位股东：

为了进一步完善公司治理，公司对《可转换公司债券之债券持有人会议规则》进行修订，修订后的制度内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的规则全文。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会