

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 12 月

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知	2
2021 年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一：关于全资子公司投资建设数控刀具产业园的议案.....	5

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护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，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前 15 分钟向会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 11 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

十五、为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确需现场参加股东大会的股东及股东代理人请配合相关防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求（包括但不限于佩戴口罩、进行体温检测、出示健康码等），符合防疫管控规定和要求的人员方可进入会场参加股东大会，请予以配合。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021 年 12 月 15 日 14 点

(二) 现场会议地点：株洲市芦淞区董家垅高科园创业四路 8 号公司二楼会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 15 日

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。

(四) 会议召集人：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案：

1. 关于全资子公司投资建设数控刀具产业园的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会（统计现场投票结果与网络投票结果）

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

议案一：

关于全资子公司投资建设数控刀具产业园的议案

一、项目投资概述

为了进一步提升公司数控刀具的产能，完善数控刀具产品系列，加快高端刀具和整体解决方案的开发，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”或“公司”）全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司（以下简称“欧科亿切削”或“子公司”）拟在株洲高新技术产业开发区建设数控刀具产业园项目。本项目实施地点位于株洲市天元区新马工业园，占地面积约 200 亩，欧科亿切削已竞拍取得位于该地块的国有建设用地使用权。本项目计划投资 74,890 万元，建设数控刀具产业园，包括新建研发办公楼，建设年产 1,000 吨高性能棒材、300 万支整体硬质合金刀具、20 万套数控刀具、500 万片金属陶瓷刀片及 10 吨金属陶瓷锯齿的生产线。

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、实施主体的基本情况

1. 实施主体：株洲欧科亿切削工具有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3. 公司地址：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 2.1 期 A 研发厂房 118-c
4. 法定代表人：袁美和
5. 注册资本：10,000 万元，其中，实收资本 7,510 万元
6. 成立时间：2021 年 5 月 20 日
7. 经营范围：硬质合金刀片、数控刀片、整体硬质合金铣刀、孔加工刀具、丝锥、金属陶瓷刀片的研发、加工、销售；工具系统、模具的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 股权结构：欧科亿持股 100%

三、项目建设的基本情况

(一) 项目概况

1. 项目名称：数控刀具产业园项目
2. 实施主体：株洲欧科亿切削工具有限公司
3. 建设地点：株洲市天元区新马工业园
4. 投资金额：项目总投资 74,890 万元，其中，研发办公楼项目投资 9,200 万元，拟使用超募资金 2,490 万元用于研发办公楼项目，其余为公司自筹。本项目的具体投资明细如下：

序号	建设内容	投资额（万元）
1	年产 1,000 吨高性能棒材生产线	21,180
2	年产 300 万支整体硬质合金刀具生产线	25,700
3	年产 20 万套数控刀具生产线	11,310
4	年产 500 万片金属陶瓷刀片及 10 吨金属陶瓷锯齿生产线	7,500
5	研发办公楼	9,200
合 计		74,890

5. 项目建设期：18 个月
6. 建设内容及规模：本项目拟新建研发办公楼、生产车间、生产辅助用房，建筑面积约 101,311 平方米，建设年产 1,000 吨高性能棒材、300 万支整体硬质合金刀具、20 万套数控刀具、500 万片金属陶瓷刀片及 10 吨金属陶瓷锯齿的生产线。
7. 项目经济效益：本项目完全达产后，预计实现营业收入 58,400 万元，净利润 13,648 万元。项目本身的各项财务评价指标较好，有较强的盈利能力。

(二) 项目建设必要性分析

1. 随着制造业转型升级加快和机床数控化率的不断提升，未来高端数控刀具是行业最主要的增长点。公司具备行业领先的数控刀片产能规模和技术水平，坚持产品迭代创新，对标进口产品替代，规模不断扩大，品牌影响力不断增强。本项目的建设有助于公司进一步扩大数控刀具和整体硬质合金刀具产能，提升国产刀具市场份额和争取更多话语权，推动我国硬质合金切削刀具的发展和进口替代份额的进一步提升。

2. 公司致力成为国内领先、国际知名的数控刀具综合供应商和系统服务商，通过本项目建设，立足优势数控刀片产品，延伸到刀具产品，公司产品布局进一

步完善，产品结构进一步优化，产品配套能力增强，能满足终端客户整体解决方案需求，有利于提升公司整体方案服务能力，提高产品附加值，从而进一步提升公司盈利能力。

（三）项目建设可行性分析

1. 公司经过 20 多年的发展，凭借对工艺技术的自主研究开发技术积累，形成了以不锈钢、钢件产品为主的数控刀具优势产品系列，具备硬质合金刀具制备的全套关键工艺体系技术，形成包括材料制备、精密成型、结构设计、涂层设计制备等决定产品性能及稳定性的各项核心关键工艺，并产业化应用。在本项目实施前，公司已具备多类加工材质零部件加工产品生产线运行经验，形成了覆盖技术研发、采购、生产、销售、售后服务等关键环节完善的运行机制和质量控制体系，满足客户对产品质量的严格要求；同时公司引进并培养出一支覆盖生产、工艺技术、管理等领域专业技能过硬、经验丰富人才团队，建立健全了人才引进、培养的制度体系。

2. 本项目产品具有一定的前期研发储备和小批量生产基础，可有效促进本项目生产顺利运行。公司前期已有少量金属陶瓷刀片、数控刀具和整体硬质合金刀具产品推出，产品初步得到市场检验，同时，公司已具备硬质合金棒材的生产和销售，为本次棒材扩产项目奠定了较好的基础。

3. 公司凭借行业先进的技术水平、稳定可靠的产品质量、优秀的交付能力，获得了客户的广泛肯定和认可，拥有优质的客户资源和品牌美誉度，为本项目的实施提供了坚实的市场基础。

四、对外投资对公司的影响

1. 本次投资项目尚未正式投建，预计不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。

2. 本项目围绕公司主营业务产品延伸展开，将进一步优化公司的产业布局和产品结构。通过立足现有优势产品，优化产品结构和系列，实现产品多元化驱动，有助于公司抢占市场先机，提升市场占有率，提升公司综合竞争力和盈利能力，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向，有利于进一步推动国产刀具进口替代。

公司第二届董事会第十四次会议已审议通过《关于全资子公司投资建设数控刀具产业园的议案》，现提请股东大会审议。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日