证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2023-049

中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十六次会议于2023年12月4日9:00以通讯方式召开。本次会议于2023年11月28日以电子邮件的方式通知了应参会董事,应出席董事14人,实际出席会议董事14人。会议由董事长缪仲明先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过了《关于调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期的议案》

(1)中国航发西控科技航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(2)中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴架发动机控制系统能力保障项目

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本事项涉及关联交易,关联董事缪仲明、邓志伟、刘洒、牟欣、杨先锋、蒋富国、李晓旻、马川利、夏逢春回避了表决。

(3)中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(4)中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(5)中国航发西控科技航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期暨关联交易的公告》(公告编号:2023-051)。

2023年12月1日公司独立董事专门会议对该议案进行了审查,经审查,独立董事认为:公司调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期是基于市场变化和项目实际进展情况而制定,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害股东利益的情形。

调整中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴架发动机控制系统能力保障项目涉及的关联交易,是为了更好地保障科研生产需要,购置长期由中国航发北京航科以租赁方式使用的厂房/土地,这将有利于提升公司资产完整性及独立性,提高资产管理和使用效率,降低关联交易,不存在损害公司和股东利益的情形。

保荐机构核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和董事会提名与薪酬考核委员会建议,公司董事会同意提名索建秦先生(简历附后)为第九届董事会独立董事候选人。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

2023年12月4日公司董事会提名与薪酬考核委员会对该议案进行了审查,经审查,董事会提名与薪酬考核委员会认为:根据《上市公司独立董事管理办法》规定,为保证独立董事任职符合法律、法规等相关规定,董事会提名与薪酬考核委员会在保证提名程序合法、合规的前提下,以独立董事成员专业经验多元化和能力结构互补性为原则,对拟推荐人选任职资格进行严格审核并综合考量后,建议提名索建秦先生为公司第九届董事会独立董事并同意提交公司董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查,无异议后股东大会方可进行表决。

(四)审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

根据工作需要和董事会提名与薪酬考核委员会建议,公司董事会同意提名杜鹏杰先生(简历附后)为第九届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

2023年12月4日公司董事会提名与薪酬考核委员会对该议案进行了审查,经审查董事会提名与薪酬考核委员会认为:人选具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格,未发现其存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

(六)审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定,为保障董事会审计委员会合规运行,同意对董事会审计委员会进行调整,调整后审计委员会召集人为由立明(独立董事),委员为蒋富国、蔡永民(独立董事)。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-052)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第十六次会议决议;

(二)2023年第一次独立董事专门会议审查意见;

(三)2023年董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议相关事项的意见;

(四)中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期暨关联交易的核查意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2023年12月4日

附:相关人员简历

1.索建秦,男,61岁,工学硕士。历任中国飞行试验研究院研究员;新加坡Diehelm Industrial Pte公司设计工程师。

索建秦先生现任西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业教授。索建秦先生持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前,未持有本公司股份。不存在不得担任独立董事的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.杜鹏杰,男,49岁,工程硕士,高级工程师。历任中航工业西控科技党委副书记、纪委书记;中航工业西控科技党委副书记、纪委书记;中国航发北京航科副总经理、总工程师兼任科技委主任;总经理,党委副书记;中国航发长空监事、党委副书记;本公司董事、副总经理。

杜鹏杰先生现任中国航发北京航科董事、党委书记。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止目前,未持有本公司股份;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被认定为“失信被执行人”的情形;具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

3.方秋生,男,39岁,工程硕士,高级工程师。历任中航工业北京航科纪委委员;中国航发北京航科纪委委员、总经理助理,副总经理;中航工业长空机械纪委委员。

方秋生先生现任中国航发北京航科董事、党委副书记;中国航发团委副书记。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止目前,未持有本公司股份;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被认定为“失信被执行人”的情形;具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2023-053

中国航发动力控制股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人索建秦作为中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中国航发动力控制股份有限公司董事会提名为中国航发动力控制股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

□是 √否

如否,请详细说明:本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是 □否 √不适用

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人不是最近三十个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三十个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括该次拟任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(签署/盖章):中国航发动力控制股份有限公司董事会
2023年12月4日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2023-051

中国航发动力控制股份有限公司关于调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)于2023年12月4日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期的议案》,同意调整募投项目部分建设内容及建设周期,其中调整中国航发北京航科发动机控制系统能力保障项目的建设内容构成上市公司关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体公告如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2807号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股,共募集资金人民币429,788.09万元,其中资产认购金额为92,805.59万元,现金认购金额为336,982.50万元,扣除发行费用867.88万元后,募集资金净额现金为336,114.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字(2021)0800007号《验资报告》。

(二)募投项目计划及募集资金具体使用情况

根据《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的本次募集资金的使用计划,以及截至2023年9月30日募集资金的使用情况,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金	累计投入募集资金总额
1	航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目	西控科技	84,700.00	63,640.00	13,847.14
2	中国航发北京航科轴架发动机控制系统能力保障项目	北京航科	41,410.00	41,410.00	12,507.39
3	中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目	贵州红林	51,800.00	49,800.00	14,625.48
4	中国航发长春控制四个专业核心产品能力提升建设项目	长春控制	44,600.00	44,600.00	7,231.78
5	航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目	西控科技	44,000.00	37,895.00	8,771.07
6	现金收购中国航发西控机器设备等资产		19,637.50	19,637.50	19,637.50
7	补充流动资金	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00
合计			366,147.50	336,982.50	156,620.36

注:累计投入募集资金总额未经审计。

根据相关规定,公司开立了募集资金专户,并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》,上述三方与项目实施单位签署了《募集资金四方监管协议》,规范实施募投项目。

二、本次调整募投项目部分建设内容及建设周期的具体情况及原因

随着用户需求的局部调整,为进一步提高募集资金使用效益,切实保护股东利益、确保满足用户需求,结合“两机”专项实施进展和后续发展规划,公司拟对募投项目部分建设内容及建设周期进行调整。

本次调整仅涉及募投项目部分建设内容及建设周期,不取消原募集资金项目,不实施新项目,不改变募投项目实施主体,不改变募投项目的建设目标、各募投项目总投资额不变,拟使用募集资金额度不变。此次根据市场变化的建设内容调整有利于公司聚焦核心能力、优化资源配置、提升公司综合配套能力和智能化生产水平,提高资产投入产出效益,确保完成装备研制和生产任务,实现公司高质量、可持续发展。

(一)航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目

1.项目实施进展情况

截至2023年9月底,项目已完成签订购置工艺设备合同(含软件)89台(套),合同金额合计16,283.30万元;签订建安工程合同金额2,302.55万元。项目累计到货60台/套工艺设备,其中到货待验收8台(套),验收待转固2台(套),完成转固40台(套)。项目累计支出募集资金13,847.14万元,募集资金专户余额4,114.43万元。

2.调整的内容和原因

(1)建设内容调整

受国际政治环境和客户装备配套等因素影响,公司对市场发展情况、技术发展方向进行分析和预测,同时为提高募集资金使用效率,经统筹策划,调整项目的生产纲领和建设内容等。

一是根据主机厂相关滚动计划,解决现有航空产品中部分产品研制转小批生产、部分产品扩大批生产和部分产品修理等方面增量需求带来的生产能力缺口。

三是基于填补空白、优化升级等原因,调整部分工艺设备及软件。

三是按照“小核心、大协作、社会化、专业化”体系建设思路,本项目重点解决公司设计、试验、装配环节中的关键“瓶颈”、“短板”等核心能力,实现精准投资,一般能力开展社会化协作,提高资产投入效率。

四是为更好地保障科研生产需要,解决生产试验面积不足,调增原厂房生产面积,新增装配试验厂房,同时由于多型产品需求增长,新建110KV变电站,解决中长期的用电需求。

(2)投资构成调整

项目总投资84,700万元保持不变,使用募集资金63,640万元保持不变。根据上述原因调整配套的建设内容后投资构成随之调整。具体投资构成调整见下表:

单位:万元

序号	投资类别	调整前投资额	调整后投资额
1	建筑工程费	33,079.60	43,649.00
2	工艺设备购置安装费	45,982.56	36,222.00
3	工程建设其他费用	2,934.79	3,334.00
4	预备费	2,703.04	1,495.00
合计		84,700.00	84,700.00

(3)建设周期及项目经济收益调整

考虑项目建设内容中新发中心大楼和装配试验厂房建设周期相对较长,结合当前厂房实际进展情况,调整建设周期。由于市场变化,导致生产纲领以及投资结构的变化,经济收益随之调整。

项目建设周期由原可研的3年调整为5年,达产期为6年。调整后的项目达产年营业收入72,683万元,所得税后财务内部收益率11.32%。

3.调整后的项目基本情况

面向未来航空发动机产品的新需求,以高质量“体系效能型”能力建设为导向,通过本项目建设,提升航空产品的自主研发和生产能力,构建相对完整的航空发动机燃油控制系统产品的自主保障体系,加快实现由科研生产型向技术创新型企业转变。

(1)投资计划

项目总投资84,700万元保持不变,其中建筑工程费43,649万元,工艺设备购置费及安装费36,222万元(含1,322万美元),工程建设其他费3,334万元,预备费1,495万元。项目使用募集资金63,640万元,国拨资金2,060万元,自筹资金19,000万元。

(2)建设内容

新增工艺设备及软件122台(套),改造工艺设备18台(套);新建103号动力控制与高端液压装置研发中心大楼(新增建筑面积32950平方米),新建22号装配试验厂房(新增建筑面积35500平方米,本项目分摊14000平方米),新建110KV变电站(新增建筑面积3000平方米);改造配套基础设施16项,改造面积11284平方米。

(3)市场分析

公司长期从事航空发动机燃油控制系统产品的研制,从修理、测绘仿制、改进改型到自主创新,积累了丰富的研发、设计、制造经验,具备国内一流的航空发动机燃油控制产品研发制造能力。近年来,国家加快推进国防能力建设速度,大力推动武器装备技术转型升级,航空装备对运输机、无人机等的需求快速增长,主力机型的维修任务也急剧增加,给航空发动机控制系统产品带来广阔的市场前景,给公司提供难得的发展机遇。

(4)建设周期及达产计划

本项目的计算期拟定13年,其中建设期5年,经营期8年。建设期从2022年初开始,2026年底结束,2027年达到设计生产能力。

(5)经济效益分析

本项目年均营业收入72,683万元,年均净利润7,925万元,所得税后投资回收期9年,所得税后财务内部收益率11.32%。

(二)中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴架发动机控制系统能力保障项目

1.项目实施进展情况

截至2023年9月底,项目已完成签订合同购置工艺设备50台(套),合同金额21,961.46万元。其中23台(套)工艺设备已交付使用。项目累计支出募集资金12,507.39万元,募集资金专户余额1,747.20万元。

2.调整的内容和原因

(1)建设内容调整

一是“十四五”、“十五五”时期,相关系列产品定型及相关修理业务需求呈现爆发式增长,为满足交付需求,解决其能力缺口问题,调整部分工艺设备。

二是当前生产制造行业已逐步迈向数字化、自动化、智能化方向发展,以往的单机生产制造模式已逐步淘汰,在充分结合当前国内经济形势和产业发展趋势的情况下,开展对项目的部分建设内容进行调整,将单台设备调整为自动化、智能化生产线模式,从而更精准、高效地提升公司生产效率和核心研发制造能力,有效保障市场竞争力。

三是更好地保障科研生产需要,购置处处目前由中国航发北京航科以租赁方式使用的中国航发北京长空机械有限责任公司(以下简称中国航发长空)的厂房/土地,这将有利于提升公司资产完整性及独立性,提高资产管理和使用效率,同时减少关联交易。

(2)投资构成调整

项目总投资41,410万元保持不变,使用募集资金41,410万元保持不变。根据军品生产多品种、小批量以及数字化、智能化生产发展趋势,调整相关建设内容,项目投资构成随之调整。具体投资构成调整见下表:

单位:万元

序号	投资类别	调整前投资额	调整后投资额
1	工艺设备购置费	33,380.37	27,170.98
2	厂房购置费	4,093.29	11,979.75
3	建筑工程费	320.00	700.00
4	工艺设备安装费	655.66	294.30
5	工程建设其他费用	735.96	382.40
6	预备费	2,224.72	882.57
合计		41,410.00	41,410.00

(3)建设周期及项目经济收益调整

考虑项目建设内容中部分非标燃油调节器综合性能试验台等是为新研型号配套的,性能指标要求较高,项目设计和建设周期较长,为确保建设内容顺利实施并达到成效,调整建设周期。由于市场变化,导致建设内容以及投资结构的变化,经济收益随之调整。

项目建设周期由原可研的2年调整为4.5年。调整后的项目年均新增营业收入37,902万元,所得税后财务内部收益率10.40%。

3.调整后的项目基本情况

(1)投资计划

项目总投资41,410万元保持不变,其中厂房购置费11,979.75万元,设备购置费27,170.98万元,安装费294.30万元,工程其他费382.40万元,预备费882.57万元。项目使用募集资金41,410万元。

(2)建设内容

新增工艺设备93台(套);购置现以租赁方式使用的中国航发长空的厂房/土地(通州厂区1处和昌平厂区2处)。

(3)市场分析

公司承担了多型发动机燃油控制系统产品的预研、研制、批量生产和大修任务,已经形成了多种涡轴、涡桨发动机燃油控制系统液压机械装置的设计能力和批生产能力,产品广泛应用于各类军用直升机、运输机、战斗机和通航飞行器。本项目涉及的产品大部分已经处于批产状态,小部分处于小批试制状态,后续的订单需求确定,处于稳步增长的态势。

(4)建设周期及达产计划

本项目的计算期拟定15年,其中建设期4.5年,经营期10.5年。建设期从2022年初开始,2026年6月结束,2026年底达到设计生产能力。

(5)经济效益分析

本项目年均新增营业收入37,902万元,年均新增净利润3,289万元,所得税后投资回收期9.9年,所得税后财务内部收益率10.40%。

(三)中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目

1.项目实施进展情况

截至2023年9月,项目累计购置工艺设备63台(套),签订合同金额为18,519.41万元,537.34万美元、49万瑞郎,其中33台(套)工艺设备已完成验收投入生产。建安工程签订合同金额为15,568.49万元,其中7台(套)压缩机厂外供电系统及变电站改造(新项区)已完成验收投入使用。项目累计支出募集资金14,625.48万元,募集资金专户余额5,609.11万元。

2.调整的内容和原因

(1)建设内容调整

一是目前公司承担的发动机型号处于扩批状态,现有生产能力已经无法满足任务量需求,按照“小核心、大协作”的相关要求,一般件通过外委、外协解决,对核心、重要工艺过程如高精度加工、检验检测及装配试验等设备进行能力补充,以满足任务量增加需求的同时解决研制生产的质量、效率和成本等关键问题。

二是根据部分型号的科研生产进度加速,急需解决部分瓶颈能力、提升产品质量和降低安全风险,调增购置部分数字化、智能化程度较高的集成设备。

三是项目兼顾公司长远发展需求,根据公司“十四五”发展规划和市场调研分析,机电液控制业务列为“十四五”期间重点发展业务,电磁阀、传感器、电液伺服阀等电液产品需求旺盛,将成为新的经济增长点,有利于推动公司实现高质量、可持续发展。新建机电液装配试验厂房及配套设施,目的是提升制造水平、提高产品质量稳定性,同时满足安全生产规范和动力能源需求。

(2)投资构成调整

项目总投资51,800万元保持不变,使用募集资金49,800万元,自筹资金2,000万元不变。由于需求变化,导致投资结构的变化,具体投资构成调整如下:

单位:万元

序号	投资类别	调整前投资额	调整后投资额
1	建筑工程费	17,117.06	20,647.88
2	工艺设备购置费用	31,252.16	27,768.46
3	工艺设备安装费	438.43	-
4	工程建设其他费用	2,992.35	2,427.25
5	预备费	-	956.41
合计		51,800.00	51,800.00

(3)建设周期及项目经济收益调整

考虑项目建设内容中厂房建设周期较长,结合当前厂房实际进展情况,调整建设周期。由于市场变化,导致生产纲领以及投资结构的变化,经济收益随之调整。

调整项目建设期调整为5年。调整后的项目达产年营业收入69,855万元,所得税后财务内部收益率12.62%。

3.调整后的项目基本情况

(1)投资计划

项目总投资51,800万元保持不变,其中工艺设备购置费27,768.46万元,建筑工程费20,647.88万元,工程建设其他费2,427.25万元,预备费956.41万元)。项目使用募集资金49,800万元,自筹资金2,000万元。

(2)建设内容

新增工艺设备75台/套;新建131号试验厂房和132号装配厂房(新增建筑面积17494平方米,本项目分摊13484平方米),新建127号装配试验厂房(新增建筑面积8800平方米),新建129号装配试验厂房(新增建筑面积8800平方米),改造117、112b、130、133动力站(含10台套空压机)。

(3)市场分析

近年来,国际形势复杂多变,国家加快推进国防能力建设速度,大力推动武器装备技术转型升级。根据目前公司与主机厂所签订的订货合同及后续装备订货任务的需求量,主力机型继续保持批量生产,同时推修任务量急剧增加,新研的中小推力发动机需求明确,产品任务量饱满。公司研发的部分产品,在技术上为国内领先,具有较高的市场壁垒。

(4)建设周期及达产计划

本项目的计算期拟定15年,其中建设期5年,经营期10年。建设期从2022年初开始,2026年底结束,2027年达到设计生产能力。

(5)经济效益分析

本项目年均新增营业收入69,855万元,年均新增净利润6,696万元,所得税后投资回收期8.1年,所得税后财务内部收益率12.62%。

(四)中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目

1.项目实施进展情况

截至2023年9月底,项目累计购置83台(套)工艺设备,签订合同金额16,049.19万元;建安工程签订合同金额436.15万元;合计合同总额16,485.34万元。项目累计到货54台(套)工艺设备,验收交付30台(套)工艺设备。项目累计支出募集资金7,231.78万元,募集资金专户余额737.78万元。

2.调整的内容和原因

(1)建设内容调整

响应“航空发动机数字化转型”发展目标,积极推进数字化、智能化选代,加速达成周期缩短、质量提升、成本降低、效率提高的目标。

一是在项目实施过程中随着承接任务、科研生产条件要求等变化,在项目原有任务基础上调增重点型号航空发动机扩批任务。因任务变化,部分任务中技术指标变化以及关键技术的更新迭代,从解决技术瓶颈设备转向购置扩大产能型设备,同时取消产能较低可通过外协加工的设备购置,进而提升生产加工效率,提升收益。

二是项目内工艺布局重新调整后,调减部分厂房改造,新增动力站建设,保证项目消防规范以及动力变压器安置需求。

三是增加部分流动资金,其目的一方面为降低紧张国际形势下原材料等物资采购风险,另一方面为公司生产经营的灵活性提供保障。

(2)投资构成调整

项目总投资44,600万元保持不变,使用募集资金44,600万元保持不变,具体投资构成调整见下表:

单位:万元

序号	投资类别	调整前投资额	调整后投资额
1	工艺设备购置费	37,612.41	31,640.59
2	工艺设备安装费	323.53	320.88
3	工程建设其他费用	1,349.74	1,657.89
4	建筑工程费	2,154.65	2,379.65
5	预备费	1,159.67	2,600.99
6	流动资金	2,000.00	6,000.00
合计		44,600.00	44,600.00

(3)建设周期及项目经济收益调整

考虑产品结构局限调整带来的需求变化,部分设备的参数指标发生变化,为确保研制与批产的产品质量稳定性,同时提高公司的数字化、智能化生产和管理水平,将项目建设周期由3年调整至5年。由于需求变化,导致投资结构的变化,经济收益随之调整。

项目建设期由3年调整为5年。调整后的项目达产年营业收入33,375万元,年均新增净利润3,405万元,所得税后投资回收期8.55年,所得税后财务内部收益率10.87%。

3.调整后的项目基本情况

通过项目建设,补充公司科研生产能力缺口、完成配套任务,突破关键技术,提升四个专业核心能力,为加速国防现代化建设进程、提高武器装备自主生产保障能力、维护国家国防安全等方面提供源源不断的航空动力。

(1)投资计划

项目总投资44,600万元保持不变,其中工艺设备购置费31,642.59万元,工艺设备安装费320.88万元,工程建设其他费用1,657.89万元,建筑工程费2,379.65万元,预备费2,600.99万元,流动资金6,000万元。项目全部使用募集资金。

(2)建设内容

主要建设内容包括新增工艺设备143台(套),新增、改造建筑面积3527平方米,其中新建210号燃油试验厂房(新增建筑面积3260平方米),新建207号动力站(新增建筑面积187平方米),改造101号科研办公楼机房(改造建筑面积80平方米)。

(3)市场分析

在多型重点航空发动机、飞机控制系统、航天、舰船等承担关键科研生产任务,产品市场发展前景良好。通过项目建设,提升了电液/电气转换装置、空气调节控制装置、作动筒及伺服作动器、燃油供给与计量装置四个专业核心产品研制生产能力,满足产品升级换代的需要。

(4)建设周期及达产计划

项目的计算期拟定15年,其中建设期5年,经营期10年。建设期从2022年初开始,2026年底结束,2027年达到设计生产能力。

(5)经济效益分析

该项目达产年营业收入33,375万元,年均新增净利润3,405万元,所得税后投资回收期8.55年,所得税后财务内部收益率10.87%。

(五)航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目

1.项目实施进展情况

截至2023年9月底,项目累计签订31台(套)工艺设备采购合同合计合同总额11,009.25万元。待到货10台(套)工艺设备,到货待验收5台(套)工艺设备,验收交付16台(套)工艺设备。项目累计支出募集资金8,771.07万元,募集资金专户余额1,133.46万元。

2.调整的内容和原因

(1)建设内容调整

受国际政治环境和客户装备配套等因素影响,经过市场调研和客户沟通,公司对技术发展方向、市场发展情况进行分析和预测。

一是根据市场变化,结合主机厂需求,解决现有航空产品重点型号修理量激增带来的生产能力缺口,在充分利用内部存量资源和外部可供用资源基础上,重点、集中补充核心关键能力涉及的工艺设备,满足航空、航天、兵器批量生产(修理)能力。

二是兼顾项目产品生产需要,提高项目建设质量,调增必要的试验、检测设备以及信息化硬件/软件。

三是为满足企业未来十年可持续发展需要,统筹规划建设调整装配试验厂房面积,保障用户对重点型号装备的迫切需求,同时兼顾项目发展及科研生产需要,改造配套动能设施。

(2)投资构成调整

项目总投资44,000万元,使用募集资金37,895万元,自筹资金6,105万元,均保持不变。根据市场变化,调整了建设目标及配套的建设内容,因此投资构成发生变化,具体投资构成调整见下表:

单位:万元

序号	投资类别	调整前投资额	调整后投资额
1	建安工程费	10,402.70	16,540.00
2	工艺设备购置及安装费	30,859.68	26,260.00
3	工程建设及其他费用	1,458.02	500.00
4	预备费	1,279.60	700.00
合计		44,000.00	44,000.00

(3)建设周期及经济收益调整

综合考虑上建工程项目建设内容的合理性,将项目建设周期由3年调整至5年。由于需求变化,导致生产纲领以及投资结构的变化,经济收益随之调整。

项目建设期由3年调整为5年。调整后的项目达产年均新增营业收入28,513万元,年均新增净利润2,787万元,所得税后投资回收期9.1年,所得税后财务内部收益率10.56%。

3.调整后的项目基本情况

(1)投资计划

项目总投资44,000万元保持不变,其中工艺设备购置及安装费26,260万元,建安工程费16,540万元,工程建设及其他费500万元,预备费700万元。使用募集资金37,895万元,自筹资金6,105万元。

(2)建设内容

主要建设内容包括新增102台(套)工艺设备,改造2台(套)工艺设备;2号厂房改造,2号厂房动力改造,11号厂房动力配套设施改造,5号动力站改造,61号动力站改造和环保综合整治工程;新增装配试验厂房(新增建筑面积35500平方米,本项目分摊18000平方米)。

(3)市场分析

①航天类产品:公司与该类产品客户合作关系稳固,交付情况良好,产品性能优越、质量稳定,参研的多型总装产品荣获国家级科学技术进步奖,为我国防现代化建设提供了强有力的支撑,根