

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2024-047

# 江西国科军工集团股份有限公司 关于公司投资“航天动力建设项 目”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资项目名称:《航天动力建设项目》。
- 投资金额:34,300万元(最终以实际投资为准)。
- 相关风险提示:

1.产品研发风险  
本项目建设涉及航天动力研发中心及配套壳体能力建设,向航天发动机总装领域转型,公司在发动机动力模块及配套壳体方面具有较强的研发实力,但在发动机机总研发及壳体开发方面需要引进先进研发人力资源。能否及时充实人员,开发出符合客户需求的产品具有一定的不确定性。

2.产品质量风险  
公司虽然在机械加工方面具有成熟的生产工艺,积累了丰富的生产经验,但本次投资中的发动机壳体产线方面的生产工艺需要验证,生产经营需要进一步积累;而客户对产品的安全、可靠和稳定性具有极高的要求,如果产品在客户使用的过程中出现质量未达标情况或质量事故,将对公司在军方建立的品牌及业绩造成不利影响。

3.市场风险  
本项目的预计投资金额和投资回收期系公司根据当前的市场环境及相关数据进行测算,不构成对公司业绩承诺。本项目完工后主要生产航天动力及发动机产品,市场受宏观经济环境、国际政治格局、行业周期、市场竞争变化等多种不确定因素影响,可能存在市场需求出现重大变化,且公司产品行业新进入者,如原材料价格波动,存在项目进度及效益不达预期的风险。

4.原材料价格波动风险  
本项目中的发动机壳体产品的主要原材料为钢材及合金材料,市场供应量较为充分,但价格波动幅度较大,如原材料价格大幅上涨,则将项目的生产经营造成不利影响。

一、项目投资概述  
(一)项目投资基本情况  
“十四五”是公司所经历行业快速发展机遇期,且近年来,公司的固体发动机动力模块业务的科研、生产任务快速增长,根据公司未来发展需要,公司拟在航天发动机动力模块业务的基础上,向航天发动机总装业务进行拓展,开展航天发动机的科研和生产经营,从发动机配套业务向发动机总装企业转型,实现企业发展更好,成为公司新的利润增长点。

项目	投资金额(万元)	投资进度(%)
航天动力研发中心	10,000	100%
壳体能力建设	24,300	100%

项目全部建成后,预计投资回收期约7年(含建设期),前述数据为公依据实际情况进行的测算,与未来实际运行情况可能存在差异。

(二)决策与审批程序  
公司于2024年7月30日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司投资“航天动力建设项 目”的议案》,本次项目投资事项无需提交股东大会审议。本项目投资不构成关联交易,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、项目建设的可行性分析  
1.航天领域的发展和国内装备升级为项目提供有力的市场需求  
随着国家军民融合的不断深入,国家政策进一步推进,航天发动机项目将大幅增加,发动机壳体产线业务也将增加,市场需求持续良好。同时在日益复杂的国际政治和军事环境下,国家国防安全战略需求,驱动航天动力模块装备升级换代的需求领域方向,也带来了庞大的新增发动机需求,为本项目的实施提供了有力的支撑。

2.资源、技术及人才储备为项目实施奠定了坚实基础  
公司一直从事发动机动力模块的技术研究和生产,拥有丰富的科研生产经验,部分核心技术在国内同行业中处于领先水平。近年来公司在发动机动力模块的技术储备,向固体发动机总装,并取得“相关资质”,同时也进行了发动机机体的生产制造,为航天发动机业务的整体拓展奠定了坚实基础;同时在南昌建立研发中心,可以利用具备城市化的区位优势,通过外部引进与内部培养相结合,与高校、科研院所开展产学研合作等多种方式打造科研、管理和生产队伍,为本项目的实施提供人力支撑。

三、本次投资对公司的影响  
本项目的建设符合相关建设要求,项目建成后,可以拓展新的产业业务领域,有助于公司进一步夯实核心竞争力并推进产业链延伸,成为公司新的利润增长点。由此提升行业地位和抗风险能力,增强公司综合实力。

四、本次投资的风险分析  
(一)产品研发风险  
本项目建设涉及航天动力研发中心及配套壳体能力建设,向航天发动机总装领域转型,公司在发动机动力模块及配套壳体方面具有较强的研发实力,但在发动机机总研发及壳体开发方面需要引进先进研发人力资源。能否及时充实人员,开发出符合客户需求的产品具有一定的不确定性。

(二)产品质量风险  
公司虽然在机械加工方面具有成熟的生产工艺,积累了丰富的生产经验,但本次投资中的发动机壳体产线方面的生产工艺需要验证,生产经营需要进一步积累;而客户对产品的安全、可靠和稳定性具有极高的要求,如果产品在客户使用的过程中出现质量未达标情况或质量事故,将对公司在军方建立的品牌及业绩造成不利影响。

(三)市场风险  
本项目的预计投资金额和投资回收期系公司根据当前的市场环境及相关数据进行测算,不构成对公司业绩承诺。本项目完工后主要生产航天动力及发动机产品,市场受宏观经济环境、国际政治格局、行业周期、市场竞争变化等多种不确定因素影响,可能存在市场需求出现重大变化,且公司产品行业新进入者,如原材料价格波动,存在项目进度及效益不达预期的风险。

4.原材料价格波动风险  
本项目中的发动机壳体产品的主要原材料为钢材及合金材料,市场供应量较为充分,但价格波动幅度较大,如原材料价格大幅上涨,则将项目的生产经营造成不利影响。

5.市场风险  
本项目的预计投资金额和投资回收期系公司根据当前的市场环境及相关数据进行测算,不构成对公司业绩承诺。本项目完工后主要生产航天动力及发动机产品,市场受宏观经济环境、国际政治格局、行业周期、市场竞争变化等多种不确定因素影响,可能存在市场需求出现重大变化,且公司产品行业新进入者,如原材料价格波动,存在项目进度及效益不达预期的风险。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年7月31日

# 江西国科军工集团股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股权激励方式:第二类限制性股票。
- 激励对象:向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。
- 股权激励权益总数及涉及的标的股票总数:《江西国科军工集团股份有限公司2024年度限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)授予激励对象的限制性股票数量为390,000万股,在本激励计划草案公告日占公司股本总额的17.57,16%。本激励授予为一次性授予,无预留。

一、股权激励计划的目的  
为进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,助力公司战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照权责对等原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配〔2006〕175号)《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171号)等法律法规、规范性文件及《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本激励计划。

截至本激励计划公告日,本公司不存在其他生效执行的对应股票、监事、高级管理人员、核心技术人员的股权激励计划或股权激励安排。

二、股权激励方式及涉及的股票来源  
(一)股权激励方式  
本激励计划采用第二类限制性股票方式。

(二)标的股票来源  
标的股票来源为公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

3.拟授权益的数量  
本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为390,000万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额17,57,167.16股的2.06%。本次授予为一次性授予,无预留。

截至本激励计划草案公告日,公司全部有效存续的限制性股票激励计划所涉及标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的限制性股票激励计划获得的股票数量累计未超过公司股本总额的100%。

四、股权激励的确定依据、范围及各自所获授的权益数量  
(一)激励对象的确定依据  
1.激励对象的确定依据  
本激励计划激励对象为公司(含子公司)高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员,不含国科军工独立董事、监事,单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象必须在公司授予限制性股票激励计划考核期内与公司(含子公司)存在劳动关系。

(二)激励对象的排除性规定  
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授数量(万股)	占授予总量的比例
王强	董事长	0	0%
李华	副董事长	0	0%
张明	总经理	0	0%
赵刚	副总经理	0	0%
孙伟	财务总监	0	0%
陈静	董事会秘书	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽	独立董事	0	0%
李伟	独立董事	0	0%
张强	独立董事	0	0%
赵明	独立董事	0	0%
孙伟	独立董事	0	0%
陈静	独立董事	0	0%
王丽			