

秦川机床工具集团股份有限公司与西安交大 联合共建“高端制造装备协同创新中心大楼”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

一、对外投资概述

(1) 秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”,“秦川机床”)拟出资 3000 万元,与西安交通大学联合共建“高端制造装备产学研协同创新中心大楼”(以下简称“合作共建协同创新大楼”)。

(2) 董事会审议议案的表决情况:经公司第六届董事会第十三次会议表决,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票,审议通过了公司与西安交通大学联合共建“高端制造装备协同创新中心大楼”的议案。

“合作共建协同创新大楼”事项,公司将与西安交通大学签署合作共建协议,并报陕西省国资委审批。

(3) 本次“合作共建协同创新大楼”事项不构成关联交易。

二、“协同创新中心”基本情况

西安交通大学“高端制造装备协同创新中心”(以下简称“协同创新中心”)是以西安交通大学和秦川机床为核心单位,在 04 专项 7 个创新平台实施 2 年多的合作培育基础上,依据“国家急需、世界一流、制度先进、贡献突出”的精神,共同组建的高端制造装备协同创新中心。

协同创新中心于 2009 年开始筹建,2012 年 9 月在中国工程院揭牌,2013 年 3 月首批通过了教育部实地考察,2014 年 10 月正式认定为“2011 协同创新中心”。目前作为学校的独立二级单位稳步运行。

协同创新中心围绕航天、航空、军工等国家重大需求,聚焦高速加工与装备、精密加工与装备、3D 打印、基础部件与两机工程等高端制造装备,完成和凝练了一批国家重大任务。

三、合作共建协同创新大楼方案

公司拟出资 3000 万元，与西安交大联合共建“协同创新中心”科研基地——前沿协同创新中心科技大楼的建设。

1、建设地址：高端制造装备协同创新中心物理空间为前沿协同创新中心科技大楼，位于西安交通大学曲江校区南侧，建设用地 41 亩。

2、总投资：预估为人民币 15565 万元。

3、资金来源：大楼建设所需资金由西安交通大学和秦川机床共同承担。所需建设经费中的 12565 万元，由西安交通大学国拨经费进行承担，目前已经全部到位。秦川机床作为协同中心的主要协同单位，在前沿科学技术大楼的建设过程中，出资 3000 万元作为实验室建设资金，用于协同中心大楼的建设。

4、项目审批：2016 年 1 月 16 日前沿科学技术大楼（协同创新中心）经教育部批复（教发函[2015]155 号，请见附件）。批复函核定项目总建设面积 27591 平方米，其中地上建设面积 18016 平方米，地下建设面积 9575 平方米，核定项目总投资 15565 万元。

5、项目收益：

①协同创新中心大楼建成后，秦川机床不享有中心大楼的产权，具有免费使用权，秦川机床具有不少于 6000 平方米的免费使用面积，其中包括 3000 平方米的办公面积，以及不小于 3000 平方米的实验室使用面积，免费使用期限为 40 年，使该科研基地建设成为高端制造装备的基础科研、平台建设、人才培养的基地。

②向秦川机床开放大型科研设备仪器的日常使用权限，实现仪器设备资源的开放共享。

③西安交通大学，以及协同中心其他协同高校，在工程博士招录中考虑接受秦川机床选送的待培优秀人才。

④优先协助秦川机床进行国家重大科技专项等国家科研项目的

申请工作。项目获得资助后，秦川机床享有的总经费额度根据具体情况进行分配。项目所产生的产权归属科研成果和知识产权归属等问题根据具体情况进行协商。

四、合作共建协同创新大楼对公司的影响

秦川机床与西安交大面向国家重大任务需求有针对性地开展合作，特别是近几年在高速高效、精密、先进制造工艺及数控、基础部件等方向承担了多项课题，解决了若干重大科学与技术问题，并合作完成了一些重大产品的研发。其中，公司联合西安交大承担国家科技重大专项6项，公司参加西安交大承担的国家科技重大专项3项，另外公司与西安交大在人才引进、共建大学生实习基地、卓越工程师培训基地，联合培养硕士、博士后人才、资本合作等方面进行了深层次全方位的合作。

秦川机床的研发中心目前设在西安运营中心，该中心未建立研发所需的实验室及相应的实验设备。协同创新中心大楼与机械制造系统工程国家重点实验室和快速制造工程研究中心相毗邻，秦川机床拟将研发中心整体迁至协同创新中心大楼，可借助协同创新中心大楼位置的集成、研发设备资源的集成，形成了研究人员零距离接触，统一科研氛围，科研思想的随时交流，科研课题的无缝对接，科研难题的共同聚焦，科研资源和成果的无缝共享，逐步实现协同创新的真正宗旨。合作共建协同创新大楼，有利于进一步提升公司的人才培养、科技创新、技术研发等能力。

五、备忘文件目录

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2016年3月25日