

中航光电科技股份有限公司关于购地并实施中航光电新技术产业基地项目的公告

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、概述

2016年3月28日，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于在洛阳市洛龙科技园区购地的议案》及《关于实施中航光电新技术产业基地项目的议案》。公司从长远发展考虑，结合目前生产经营现状，拟在洛阳市洛龙科技园区新购土地并实施中航光电新技术产业基地项目。根据公司《章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。该投资事项不构成关联交易，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、项目基本情况

公司拟购土地位于洛阳市洛龙科技园区，关林大道以北、宇文恺街以东、规划振兴路以南、阿特斯公司以西，紧邻公司光电技术产业基地，交通便利，建设用地面积约114亩。

中航光电新技术产业基地项目计划总投资102,430万元，其中建设投资82,430万元，流动资金20,000万元，资金来源全部为公司自筹。主要建设内容为：规划提升液冷、光有源及光电设备、高速背板及新能源电动汽车配套产品等新业务产品的产业化生产能力及建设公司生产配套基础设施。目前，该项目已完成可行性研究报告编制和项目备案，项目开工前期工作已基本完

成，具备全面启动条件。公司拟定于 2016 年 12 月份正式开工建设，计划于 2019 年建成投产，建设期 3 年。

三、项目建设背景和对公司的影响

未来几年，国家将重点推动制造业转型升级，发展防务、装备制造、民用飞机、轨道交通、新能源汽车等高端制造业，这将带动公司液冷、光有源及光电设备、高速背板及 VPX 系统、新能源电动汽车配套产品的快速发展。目前，公司已初步具备了光有源及光电设备产品、液冷产品、高速背板产品及 VPX 系统产品、新能源汽车配套产品等新业务技术能力和市场保障能力。通过项目实施，公司培育新的经济增长点，更好地支撑长期发展战略。

项目建成达产后，预计年新增销售收入 13.75 亿元，新增利润总额 2.168 亿元，总投资利润率为 21.17%，财务内部收益率 24.15%，建设投资回收期为 5.48 年。

四、项目建设资金来源

项目计划总投资 102,430 万元，其中建设投资 82,430 万元，流动资金 20,000 万元，资金来源全部为公司自筹。

五、项目建设计划安排

该项目 2017 年计划完成建设投资约 1.9 亿元，2018 年建设投资 3.7 亿元，2019 年完成建设投资 2.643 亿元，2019 年竣工投产。

六、项目风险提示

1、该项目涉及的产品虽然市场前景很好，但国家及产业结构调整政策的变化会影响产品的市场需求，因此，项目存在政策、市场方面潜在的风险。

2、该项目实施后，公司产能将有很大提升，但项目整体效益的实现还受到市场的影响。公司必须努力开拓市场，提高产品质量，降低成本，以质量、价格和服务来占领市场，降低市场风险。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、中航光电新技术产业基地项目可行性研究报告。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十日