

航天科技控股集团股份有限公司投资公告

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

一、公司技术改造项目

(一) 投资概述

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据自身业务发展需求,拟投资 1,115.77 万元购置制造执行管理系统(MES)、汽车仪表 U 型智能生产线、CGI-Studio 软件测试平台、高速示波器、三维振动实验系统并对车间屋面改造,用于公司技术改造项目。

2016 年 8 月 25 日,公司第五届董事会第四十三次(临时)会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司技术改造项目实施的议案》。

根据公司章程的规定,本次投资无需经过股东大会批准或政府有关部门审批,本次交易亦不构成关联交易。

(二) 投资项目的主要内容

1. 投资金额

公司拟购买制造执行管理系统(MES)一套、汽车仪表 U 型智能生产线一套、CGI-Studio 软件设计平台一套、高速示波器一套、三维振动实验系统一套,并对生产车间屋面进行改造,合计 1,115.77 万元。

2. 资金筹措方式

资金来源:自筹资金。

3. 投资周期

项目投资周期约 11 个月。

（三）投资必要性及效益分析

本次投资是公司为了稳固、扩大竞争激烈的商用车仪表市场，满足主机厂商对产品性能、质量、生产环境等不断增长的要求而开展的技术改造项目。

本次投资将进一步提升公司产品核心竞争力，改善公司汽车电子相关配套产品生产环境，产生较好的经济效益。

二、哈尔滨军品分公司技术改造项目

（一）投资概述

哈尔滨军品分公司根据自身业务发展需求，拟投资 535 万元购置三轴数控车加工中心、五轴卧式镗铣加工中心、三坐标测量机、四轴铣加工中心各一台，用于其技术改造项目。

2016 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第四十三次（临时）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于航天科技控股集团股份有限公司哈尔滨军品分公司技术改造项目实施的议案》。

根据公司章程的规定，本次投资无需经过股东大会批准或政府有关部门审批，本次交易亦不构成关联交易。

（二）投资项目的的主要内容

1. 投资金额

哈尔滨军品分公司拟购置三轴数控车加工中心一台、五轴卧式镗铣加工中心一台、三坐标测量机一台、四轴铣加工中心一台等四台设备，合计 535 万元。

2. 资金筹措方式

资金来源：自筹资金。

3. 投资周期

项目投资周期约 17 个月。

（三）投资必要性及效益分析

哈尔滨军品分公司现有主要加工设备与检测设备，绝大部分机龄已超过十年，设备故障和维修的频率明显增加。随着设备使用年限的增加，运行精度降低、维修成本增加、停机检修时间长的问题愈发明显。现有设备能力从生产工艺来看，精密加工能力与所承担的任务要求不匹配，无法全面满足客户的需求，整体生产能力受到制约，亟需进行技术改造。

本次投资将改善哈尔滨军品分公司生产环境，进一步提升其生产制造能力，产生较好的经济效益。

三、备查文件

第五届董事会第四十三次（临时）会议决议。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日