

贵州航天电器股份有限公司

关于投资建设精密电子元器件智能制造新模式应用项目的公告

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

一、投资概述

贵州航天电器股份有限公司研制生产的高端电子元器件广泛应用于航空、航天、电子、舰船、兵器、通讯等领域，为神舟飞船、嫦娥探月等重点系统工程作出了突出的贡献。

随着市场竞争的加剧、行业转型升级步伐的加快，客户对精密电子元器件新产品研制周期和批量生产转换周期要求明显加快，对公司产品质量控制、生产效率提升提出了更高要求，公司经营管理面临更多挑战。而智能制造是企业提升产品品质和生产效率，实现精益制造、柔性化生产的有效途径。经论证，公司拟在贵阳总部及相关子公司开展精密电子元器件智能制造能力建设，建立行业领先的精密电子元器件智能制造新模式和数字化车间。

经审议，董事会同意公司投资 9,800 万元建设精密电子元器件智能制造新模式应用项目。此项投资已经公司 2017 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。此项投资，未构成关联交易。

二、精密电子元器件智能制造新模式应用项目建设内容

1、项目建设范围：贵州航天电器股份有限公司贵阳总部、上海威克鲍尔通信科技有限公司

2、项目总投资：9,800 万元

3、项目主要建设内容及实施目标：紧密围绕《中国制造 2025》相关重点领域，建立行业领先的精密电子元器件智能制造新模式和数字化车间，实现从订单到产品全过程的信息化管理及智能制造，全面提升公司精密电子元器件的技术水平和产品品质。项目实施从以下 7 个方面开展建设。

(1) 安全可控核心智能设备研发与应用

(2) 在智能制造车间总体设计、工艺流程及布局数字化建模

- (3) 精密电子元器件智能设计与分析
- (4) 精密电子元器件智能制造数字化车间
- (5) 精密电子元器件智能制造车间制造执行系统 (MES)
- (6) 精密电子元器件智能制造管理
- (7) 多源数据融合与大数据集成应用

4、项目建设周期：36 个月

三、本次投资的资金来源

精密电子元器件智能制造新模式应用项目实施所需资金，公司将主要使用自有资金，同时申报政府部门项目补助资金。

四、本次投资对公司财务状况和经营成果的影响

公司拟实施的智能制造项目紧密围绕《中国制造2025》相关重点领域，以公司自动化设备研发能力为基础，针对精密连接器等精密电子元器件的智能制造，大力推进自主研发的高端专用数控装备和工业机器人等智能装备在数字化车间的应用，建立行业领先的精密电子元器件智能制造新模式和数字化车间，项目实施完成后，公司产品生产效率和智能制造水平将得到大幅提升。

五、备查文件

贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2017 年 4 月 11 日