

## **内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于某重点专项提前启动建设内容的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

### **重要内容提示：**

- **投资标的名称：**某重点专项提前启动建设内容
- **投资金额：**拟提前启动投资 6,350 万元
- **相关风险提示：**投资项目属于某重点专项项目中的部分建设内容，某重点专项项目尚需履行国防科工局批复程序，如因国家政策调整，审批与实施条件发生变化，可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。由于新建项目需要一定的建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

### **一、对外投资概述**

#### **（一）项目投资的基本情况**

公司针对某重点产品研制过程中的短板弱项，组织开展了某重点专项项目论证工作，围绕系统联调联测、总装调试、关键分系统试验测试、钛合金零件试制等相关条件，提出了相关保障条件建设项目，并向国家主管部门申报了国拨资金专项能力建设。为保证项目建设进度与产品研制进度相匹配，同时统筹考虑实施风险，公司按照“进度匹配、急用先建、统筹长远”的思路，对评估保留设备进行逐项分析，将建设方案通用性较强、成熟度较高，满足研试制急需同时可提升在产装备试验验证能力及后续其他新产品正向研发水平的条件进行了梳理，拟提前利用自筹资金启动实施。

目前，项目建议书已通过中国国际工程咨询有限公司立项评审，进入国家主管部门立项审批程序。经评估，项目预计总投资约 2 亿元。项目通过立项审批后，符合投资政策的部分资金将列入中央预算内资金，采用资本金注入方式投资，其余资金由公司配套自筹资金解决。本次拟利用自筹资金提前启动的项目，主要包

括购置平台级研制条件、分系统级研制条件和数字化协同及数字样机交付条件等 11 台/套设备，以及可研报告编制费，安全、环保、职业卫生“三同时”预评价及审核等费用，需启动项目投资资金 6,350 万元。

#### （二）项目投资的审批情况

公司七届二十一次董事会审议通过了《关于某重点专项提前启动建设内容议案》，需提交股东会进行审批。

（三）项目投资不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

（一）项目名称：某重点专项提前启动建设内容

（二）实施主体：内蒙古第一机械集团股份有限公司。

（三）建设地点：内蒙古包头市青山区

（四）投资金额及资金来源：项目拟提前启动投资 6,350 万元。公司先期自筹资金投入，待该项目国拨比例确认后，超出公司自筹资金投资比例部分将由中央预算资金置换。

（五）建设内容及规模：围绕总装调试、关键分系统试验测试、数字化协同及数字样机交付等方面，新增工艺设备 11 台/套。

（六）项目建设期：计划 2025 年 5 月启动实施，2026 年 1 月完成验收。

### 三、对外投资对上市公司的影响

投资的实施将提升公司对某重点产品的研制能力，满足国家研制任务需求，可拓展公司在产装备试验验证能力，为后续其他新产品正向研发水平的提升奠定坚实基础。

投资项目资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

（一）投资项目属于某重点专项项目中的部分建设内容，某重点专项项目尚需履行国防科工局批复程序，如因国家政策调整，审批与实施条件发生变化，可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（二）由于新建项目需要一定的建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025年4月26日