证券代码：000738　　证券简称：航发控制　　公告编号:2026-042

# 中国航发动力控制股份有限公司
# 关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的公告

**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。**

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《中国航发动力控制股份有限公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容方案》的议案，同意调整部分募投项目建设内容。本次调整不构成关联交易，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。上述事项尚需提交公司股东会审议批准。具体公告如下：

根据公司于2021年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司募集资金拟用于新建5个固定资产投资项目、收购资产、补充流动资金共7个项目，募集资金承诺投资总额33.70亿元。截至2026年9月30日，公司累计已使用募集资金31.15亿元，投资计划完成率为92.43%。综合考虑募投项目实际实施进展情况，公司拟对同一实施主体中国航发西安动力控制科技有限公司（以下简称项目单位或中国航发西控科技）的航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目（以下简称平台项目）和航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目（以下简称新产业项目）部分建设内容进行调整，主要为调减原项目计划中拟使用自筹资金建设的22号装配试验厂房，并同步调减两个项目投资总规模，募集资金投资金额不变。具体如下：

## 一、涉及调整的募投项目基本情况

根据公司2025年11月12日披露的《关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的公告》（公告编号：2025-041），本次涉及调整的募投项目基本情况如下：

### （一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目

**1.投资计划。**项目总投资84,700万元，其中建安工程费45,841万元，工艺设备购

置及安装费 32,641 万元，工程建设其他费 5,105 万元，预备费 1,113 万元。项目使用募集资金 63,640 万元，国拨资金 2,060 万元，自筹资金 19,000 万元。

**2.建设内容。**新增工艺设备 123 台（套），改造工艺设备 14 台（套）；新建 103 号动力控制与高端液压装置研发中心大楼等 18 项建安工程，其中新建 22 号装配试验厂房 35,500 平方米（平台项目和新产业项目分摊）。

**3.建设周期及达产计划。**项目建设期 5 年，经营期 8 年。建设期从 2022 年初开始，2026 年底结束，2027 年达到设计生产能力。

**4.经济效益分析。**所得税后投资回收期 9 年，所得税后财务内部收益率 11.32%。

**（二）航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目**

**1.投资计划。**项目总投资 44,000 万元，其中建安工程费 18,415 万元，工艺设备购置及安装费 23,285 万元，工程建设及其他费 1,600 万元，预备费 700 万元。项目使用募集资金 37,895 万元，自筹资金 6,105 万元。

**2.建设内容。**新增工艺设备 81 台（套），改造工艺设备 8 台（套）；新建 110kV 变电站等 12 项建安工程，其中新建 22 号装配试验厂房 35500 平方米（平台项目和新产业项目分摊）。

**3.建设周期及达产计划。**项目建设期 5 年，经营期 7 年。建设期从 2022 年初开始，2026 年底结束，2027 年达到设计生产能力。

**4.经济效益分析。**所得税后投资回收期 9.1 年，所得税后财务内部收益率 10.56%。

**二、涉及调整的募投项目实施进展情况**

**（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目**

**1.项目建设。**截至 2026 年 9 月 30 日，累计已经验收交付 124 台（套）新增工艺设备及 14 台（套）改造工艺设备，其中包括为匹配科研生产任务需求、确保项目建设目标顺利达成，增加的配套设备 1 台；累计已验收交付建安工程 17 项。

**2.资金使用。**根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐人和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述三方与项目实施单位签署了《募集资金四方监管协议》，规范实施募投项目。截至 2026 年 9 月 30 日，项目累计支出 59,040.38 万元，其中：建安工程费 28,309.70 万元，工艺设备购置及安装费 27,360.79 万元，工程建设其他费 3,369.89 万元（该数据未经会计师审计）。

**（二）航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目**

**1.项目建设。**截至 2026 年 9 月 30 日，累计已经验收交付 81 台（套）新增工艺设

备及 8 台（套）改造工艺设备；累计已验收交付建安工程 11 项。

**2.资金使用。**根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐人和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述三方与项目实施单位签署了《募集资金四方监管协议》，规范实施募投项目。截至 2026 年 9 月 30 日，项目累计支出 35,333.02 万元，其中：建安工程费 12,464.66 万元，工艺设备购置及安装费 21,885.17 万元，工程建设其他费 983.19 万元（该数据未经会计师审计）。

**三、本次调整的原因**

平台项目、新产业项目拟自筹建设的 22 号装配试验厂房地处汉长安城遗址文物保护控制地带，按照《汉长安城遗址保护总体规划》，建设用地需履行文物保护审批程序。相关募投项目论证期间，项目单位提前启动了项目地块拆除、文物勘探、文物勘探报告编制等前期工作，并相继通过西安市莲湖区文物行政主管部门及区政府、市文物行政主管部门开展的专家评审。随着相关工作推进，由于项目情况较为复杂，目前处于按照西安市政府反馈意见对相关报告修订完善阶段，后续尚需报省文物行政主管部门及省政府、国家文物行政主管部门审查、批准。

基于前述情况，项目单位考虑到文物保护审查审批办结时间的不确定性，若仍按原方案建设 22 号装配试验厂房，将无法保障军工科研生产交付任务与产品研制进度要求。为保障募投项目持续有序推进，项目单位积极主动开展项目实施方案专项论证，通过优化现有厂房工艺布局、盘活并改造既有配套基础设施等方式，保障两个募投项目新增及改造工艺设备所需安装场地，以确保项目既定建设目标达成。

结合项目单位“十五五”发展规划以及大飞机动力、通航动力、系统机载、民航维修、民用燃机等重点产业中长期发展需求研判，后续项目单位将对 22 号装配试验厂房重新开展方案论证，另行立项推进该厂房建设工作。

综上，公司拟调减募投项目中原计划使用自筹资金建设的 22 号装配试验厂房，平台项目和新产业项目的投资总额相应调减 19,000 万元、6,105 万元，募集资金投资金额不变。

**四、调整后的募投项目基本情况**

**（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目**

**1.投资计划。**调整后项目总投资 65,700 万元，其中募集资金 63,640 万元，国拨资金 2,060 万元。募集资金投入总额和投入构成与调整前相比均保持不变。项目具体投资构成调整见下表。

| 序号 | 投资类别 | 调整前投资额（万元） | 调整后投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建安工程费 | 45,841.00 | 29,368.00 |
| 2 | 工艺设备购置及安装费 | 32,641.00 | 32,641.00 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 5,105.00 | 3,167.00 |
| 4 | 预备费 | 1,113.00 | 524.00 |
| **合计** | | **84,700.00** | **65,700.00** |

**2.主要建设内容。**新增工艺设备 124 台（套），改造工艺设备 14 台（套）；新建 103 号动力控制与高端液压装置研发中心大楼等 17 项建安工程。

**3.建设周期及经济效益分析。**项目建设周期保持不变，从 2022 年初开始，2026 年底结束。项目投资收益保持不变，所得税后投资回收期 9 年，所得税后财务内部收益率 11.32%。

**4.市场分析。**项目涉及 6 个型号产品的生产配套和修理，其中 4 个型号产品已经处于批产/修理状态，2 个型号产品处于研制定型转小批状态，后续的订单情况良好，市场处于稳步增长的态势。除上述产品外，预计“十五五”期间，项目实施单位在商用航空发动机、大飞机等领域配套产品的市场前景广阔。

**（二）航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目**

**1.投资计划。**调整后项目总投资 37,895 万元，全部为募集资金，募集资金投入总额和投入构成与调整前相比均保持不变。项目具体投资构成调整见下表。

| 序号 | 投资类别 | 调整前投资额（万元） | 调整后投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建安工程费 | 18,415.00 | 12,550.00 |
| 2 | 工艺设备购置及安装费 | 23,285.00 | 23,285.00 |
| 3 | 工程建设及其他费用 | 1,600.00 | 1,560.00 |
| 4 | 预备费 | 700.00 | 500.00 |
| **合计** | | **44,000.00** | **37,895.00** |

**2.主要建设内容。**新增工艺设备 81 台（套），改造工艺设备 8 台（套）；新建 110kV 变电站等 11 项建安工程。

**3.建设周期及经济效益分析。**项目建设周期保持不变，从 2022 年初开始，2026 年底结束。项目投资效益保持不变，所得税后投资回收期 9.1 年，所得税后财务内部收益率 10.56%。

**4.市场分析。**项目涉及技术衍生新产业批产产品和修理产品的生产配套，项目后续市场稳步增长，预期订单饱满。另外，结合项目实施单位“十五五”规划，衍生新

产业业务领域拓展民航维修、试验鉴定服务等，市场需求呈多元化发展态势。

**五、调整募投项目对公司生产经营的影响**

本次募投项目调整后，通过优化现有厂房工艺布局、盘活改造既有设施，两个募投项目新增及改造工艺设备所需的安装场地得到有效保障，项目批复的建设目标、建设周期保持不变，项目产能、效益等核心指标不发生变化，既定建设目标可顺利达成。调减的使用自筹资金建设的 22 号装配试验厂房，后续将结合项目单位产业发展规划重新开展方案论证，另行立项推进厂房建设工作。本次调整保障了公司正常生产经营和募投项目的目标达成，保障了军工科研生产交付任务与产品研制进度，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，项目调整是可行的。

**六、风险分析及应对措施**

**1.风险分析。**上述项目均属于人才、技术、资金密集型产业。项目实施风险主要来源于项目产品需求增量所引起的技术风险，受国家政策影响导致的产品价格风险，主机厂所及最终用户对公司产品的需求变化带来的市场风险，批量生产方式下的供应链风险以及成本管理和体制、机制等方面制约下的管理风险。

**2.风险应对措施。一是**充分了解国内外航空发动机控制行业发展趋势，顺应航空动力绿色低碳、混动、多电、氢能源等新构型发展要求，提升核心关键技术能力，满足新一代航空动力发展需求。**二是**积极掌握行业政策发展方向，加快大飞机动力等民用航空产品配套研制，提前布局国产大飞机控制系统量产与修理能力提升，同时加快技术衍生产业市场拓展和产品研发，增强可持续发展后劲。**三是**调整市场策略，优化增值服务，改进工艺流程、持续降低成本，保持竞争优势。**四是**加强与客户沟通协调，加大技术服务和保障力度，提高与客户合作关系，提供增值服务。**五是**发挥品牌优势，充分利用社会资源，吸引专业配套企业建立战略合作关系，加强供应商考核，建立动态管理机制，通过拓宽采购渠道、构建供应商网络来降低风险。**六是**按照现代企业制度建立市场化、规范化决策体制和管理体制，建立专业化设计、研发、市场、管理团队，促进产业化发展。

综上所述，项目调整风险是可控的。

**七、审议程序及结果**

2026 年 10 月 26 日，公司召开董事会战略委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容方案》的议案。董事会战略委员

会认为：公司本次部分募投项目调整建设内容符合公司实际及中长期发展的需要，同意公司调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容，并同意将此议案提交董事会。

2026 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《中国航发动力控制股份有限公司调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容方案》的议案。董事会认为：公司本次调整符合公司实际发展的需要，不存在损害股东利益的情形，同意公司调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容，并同意将此议案提交股东会。

**八、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：公司本次调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容已经董事会审议通过，相关决策程序已经履行，上述事项尚需股东会批准。公司上述事项的内容和审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定。公司调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容是基于公司实际情况做出的，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。保荐人对本次调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容无异议。

**九、备查文件**

（一）公司董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议；

（二）公司第十届董事会第九次会议决议；

（三）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日