

鹏起科技发展股份有限公司 关于全资子公司洛阳鹏起实业有限公司 项目投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 某型舱段精密机械加工扩充产能及智能制造项目
- 投资金额: 人民币 38,520 万元
- 特别风险提示: 本次项目投资可能存在项目建设资金不能按时到位、项目不能按期投产、产品销售不达预期、政策变化等风险

一、项目概述

目前,由鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳鹏起实业有限公司(以下简称“鹏起实业”)承制的国家航天某型舱段经多年参研参试,即将开始量产并列装军队。鹏起实业作为该型号舱段的重要铸造和精密机械加工配套厂家,以现有的装备能力无法满足配套要求。为加强在航天某型舱段的精密机械加工配套能力及满足生产任务,鹏起实业拟实施某型舱段精密机械加工扩充产能及智能制造项目,本项目建设投资估算为 38,520 万元。

本次项目投资不构成关联交易,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。

本次项目投资已经公司九届三十四次董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

二、投资项目的基本情况

项目名称: 某型舱段精密机械加工扩充产能及智能制造项目

项目实施主体: 洛阳鹏起实业有限公司

项目建设主要内容: 项目建设地点在洛阳市洛龙高新技术产业园区内,利用公司三期现有 4#、5#厂房进行建设,其中 5#厂房为主要核心厂房,占地 6,000 平方米,4#厂房为配套辅助厂房,占地 1800 平方米。该项目主要设备包括: 龙门六轴五联动高速加工中心、龙门四轴多功能加工中心、大型龙门 5 坐标测量机、机

外多功能预装调试中心、信息化智能化控制管理系统等。

项目投资：本项目建设投资估算为 38,520 万元，其中固定资产投资 36,520 万元，铺底流动资金 2,000 万元，建设期两年。

资金来源：企业自有资金 31,520 万元，银行贷款 7,000 万元。

可行性分析：通过该项目的建设实施，既可以满足公司为重要合作伙伴加工配套的要求，又能使我国多项大型航天系列舱段的精密机械加工能力得到质的发展。项目的立项和实施，可以进一步强化上市公司“军工为主”的发展战略，对于我国国防建设和智能制造的发展具有良好的示范作用。

三、本次投资对上市公司的影响

项目预计 2021 年达产，达产后预计年收入和利润见下表（单位：万元）：

	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
销售收入	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
息税前利润	11,874	11,950	12,025	12,101	12,176	12,252	12,252	12,252

四、本次投资的风险分析

1、项目建设资金不能按时到位的风险

融资风险主要包括融资方案的不稳定性和自筹资金能否按时全部到位的不确定性。目前公司及鹏起实业部分资产和主要银行账户因涉讼被查封冻结，自筹资金和银行贷款是否能按计划到位存在不确定性。

2、项目不能按期投产的风险

项目存在不能按计划进度完成工程建设的风险，工期延误可能导致建设期利息增加，总投资费用上升，并且使运营期后延，财务收益减少。

3、产品销售不达预期的风险

项目存在由于市场变化等原因导致产品销售数量或价格不达预期的风险，产品销售数量或价格不达预期将导致项目销售收入和利润减少。

4、政策变化的风险

国家产业政策、税收政策发生变化或其他经济条件发生变化，导致政策性补贴或其他优惠条件的取消，使得项目财务紧张。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2018 年 12 月 29 日