

江西新余国科科技股份有限公司 关于火工品扩能项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

（一）基本情况

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）近年来火工品订单逐年增加，虽然通过新厂搬迁扩大了一定的产能，但仍然满足不了近年来军民用火工品任务持续增加的要求，仍然需要通过加班来尽量提高产量。加之公司现有生产线技术改造潜力不大，现有厂区内没有多余空地用于新建生产厂房，因此公司提出拟在公司现有厂区旁边购地进行火工品扩能建设。项目预计投资 2,588.82 万元，达产年预计形成年产 18,650 万发火工品生产能力，实现年营业收入 3,860 万元。项目建成后将可以有效解决公司现有产能不足的问题。

本项目于 2019 年 3 月 1 日在新余市仙女湖风景名胜区发展和改革局完成备案，项目统一代码为【2019-360599-41-03-003106】，目前未获得项目建设所需土地。本项目尚需得到国家国防科工局的核准批复。

（二）审批程序

公司于 2019 年 3 月 5 日召开的第二届董事会第七次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司火工品扩能项目的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，该扩能项目无需提交股东大会审议批准。

公司董事会授权公司经营管理层组织实施上述投资项目，并根据项目建设进度全面开展相关工作。

（三）本次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。

二、项目基本情况

1、项目名称：火工品扩能项目。

2、项目建设地点：江西省新余市仙女湖区观巢镇现有厂区南边。

3、项目内容：本项目拟新建三栋建筑物，分别为底火生产工房、曳光管生产工房、试验工房；以及一个露天枪弹靶道。

4、项目规模：本项目总投资 2,588.82 万元，其中铺底流动资金 300 万元；拟购土地 30 亩，建筑面积 2,130 平方米，新购生产检测设备 39 台（套）；项目地点为江西省新余市仙女湖区观巢镇现有厂区南边，建设期为 30 个月。

5、建设目标：项目预计投资 2,588.82 万元，建成后可以有效解决公司现有产能不足的问题，达产年预计形成年产 18,650 万发火工品生产能力，实现年营业收入 3,860 万元，实现年利润 772 万元。

6、资金来源：自有资金。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

由于近年来公司火工品订单逐年增加，满足不了近年来军民用火工品任务持续增加的要求，仍然需要通过加班来尽量提高产量。加之公司现有生产线技术改造潜力不大，现有厂区内没有多余空地用于新建生产厂房，因此公司拟在公司新厂区旁边购地进行火工品扩能建设。项目预计投资 2,588.82 万元，达产年预计形成年产 18,650 万发火工品生产能力，实现年营业收入 3,860 万元，实现年利润 772 万元。项目建成后将可以有效解决公司现有产能不足的问题。

2、存在的风险

(1) 市场风险

由于火工品研发、生产和销售受到严格的资质限制，公司作为武器装备配套企业，长期专注于火工品的研发和生产，公司有能力开拓产品市场。但因同行业竞争加剧，也可能影响产品的市场销售不及预期。

近年来原材料和人工费用的上涨，可能会影响项目投产后的利润。

(2) 政策风险

公司扩产的火工品主要属军用，军费开支属于国家财政预算，受国家政策影响较大，如果国家国防支出预算减少，将影响项目投产后的销售收入可能不及预期。

(3) 技术风险

虽然公司正在进行研发中心项目的实施，但不排除产品投产后，技术更新带来的风险。

3、对公司的影响

该火工品扩能项目主要为提高公司火工品生产能力及生产量，可以有效解决公司现有产能不足的问题。提升公司的综合抗风险能力及市场竞争力，增强公司产品的盈利水平和经营业绩，为股东创造更优的回报。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议；

2、江西新余国科科技股份有限公司火工品扩能项目可行性研究报告（注：由于火工品主要属军事用途，出于保密需要本公司不予以披露）。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2019年3月6日