

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于控股子公司投资建设项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：《航空零部件智能制造项目》、《声学超构材料生产及研发项目》。

- 投资金额：陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沈阳华秦航发科技有限责任公司（以下简称“华秦航发”）建设航空零部件智能制造项目，该项目投资总额不超过 86,000.00 万元；控股子公司南京华秦光声科技有限责任公司（以下简称“华秦光声”）建设声学超构材料生产及研发项目，该项目投资总额不超过 5,000 万元。

- 相关风险提示：以上项目在实施过程中仍可能存在因受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、市场竞争加剧、产品市场销售情况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等风险，从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度。以上项目所涉及建设周期等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）项目投资基本情况

2022 年度，公司聚焦主业，布局产业，坚持特种功能材料核心主业不动摇，同时在具有协同效应的产业积极布局，2022 年 10 月，公司成立控股子公司华秦

航发，主营业务为航空发动机零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务；2022年12月，公司成立控股子公司华秦光声，华秦光声以声学、振动及其检测领域相关的全链条解决方案为核心，主要产品包括声学超构材料及降噪设备、光声检测仪器与智能诊断系统，重点面向轨道交通、电力能源、集成电路、智能制造和环境治理等领域，提供行业领先、自主可控的声学超构材料、高端装备、集成系统与重大工程应用整体解决方案。

控股子公司华秦航发投资建设航空零部件智能制造项目，该项目投资总额不超过86,000.00万元，资金来源为其自有资金和自筹资金，截至2022年12月31日，投资金额18,018.81万元（该项资金来源为华秦航发各股东已缴纳的注册资本），后续需投资金额不超过67,981.19万元。公司已分别于2023年4月3日、2023年3月16日召开2023年第二次临时股东大会、第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的议案》，沈阳华秦拟向商业银行申请总额不超过6.5亿元人民币的借款，借款期限不低于10年，将用于上述项目建设。

控股子公司华秦航发拟投资建设声学超构材料生产及研发项目，该项目计划投资总额不超过5,000万元，资金来源为其自有资金和自筹资金。

以上控股子公司根据项目进展分期实施项目投资计划。

（二）决策与审批程序

2023年4月19日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设项目的议案》，同意投资建设《航空零部件智能制造项目》、《声学超构材料生产及研发项目》。

以上项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目实施主体的基本情况

（一）航空零部件智能制造项目实施主体的基本情况

1、实施主体：沈阳华秦航发科技有限责任公司

2、成立日期：2022年10月11日

3、公司类型：有限责任公司

4、营业期限：长期

5、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新二路 29-1 号 H#综合楼 304 室

6、注册资本：24,000 万元

7、法定代表人：徐剑盛

8、经营范围：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽轮机及辅机制造，汽轮机及辅机销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，通用零部件制造，试验机制造，船用配套设备制造，金属表面处理及热处理加工，模具制造，模具销售，金属废料和碎屑加工处理，通用设备制造（不含特种设备制造），技术进出口，货物进出口，航空器（发动机、螺旋桨）生产，航空器零部件设计和生产（以上两项需持许可证经营），航空器维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，华秦航发总资产 22,093.03 万元，净资产 22,069.98 万元；2022 年营业收入 0 万元，净利润-10.02 万元。

（二）声学超构材料生产及研发项目实施主体的基本情况

1、实施主体：南京华秦光声科技有限责任公司

2、成立日期：2022 年 12 月 26 日

3、公司类型：有限责任公司

4、营业期限：长期

5、注册地址：南京市栖霞区仙林街道元化路 8 号南大科学园 23 幢（智慧园 1 号楼）101 室

6、注册资本：10,000 万元

7、法定代表人：钱斯文

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；噪声与振动控制服务；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；超材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；金属结构制造；金属结构销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；环保咨询服务；环境保护监测；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；工业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，华秦光声总资产 0 万元，净资产 0 万元；2022 年营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

三、项目投资建设的基本情况

（一）航空零部件智能制造项目基本情况

1、项目主要内容：

该项目将通过控股子公司华秦航发进行投资建设，项目建设地点位于沈阳市浑南区航天产业园，建设内容为航空零部件智能制造，主要用于建设航空发动机零部件加工及制造生产车间、购置生产设备并配备相应的研发、生产、销售人员。项目建设周期（包含项目一期及二期）为 3 年 3 个月（2022 年 10 月—2025 年 12 月），该项目投资总额不超过 86,000.00 万元，资金来源为其自有资金和自筹资金，截至 2022 年 12 月 31 日，投资金额 18,018.81 万元（该项资金来源为华秦航发各股东已缴纳的注册资本），后续需投资金额不超过 67,981.19 万元。

2、项目背景

航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”，也是中国高端制造业迈向深水区的重要阵地，其产业发展是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现，是强军强国的重要标志。航空发动机具有技术密集度高、军民融合性强、产业带动面广等特点，具有极高的军事价值、经济价值和政治价值。我国正在加快实现航空发动机自主创新发展，军用航空发动机已形成“一、二代机加速淘汰，三代

机批量稳定交付、四代机研制、五代机预研加速的局面”，商用航空发动机 CJ1000、CJ2000 等正在加速研制以解决大飞机心脏“卡脖子”的重大风险。

航空发动机研制难度极大，单一企业完全具备从零部件到子系统到整机的研制与生产既不经济也没有必要。因此，世界主要航空发动机制造商都采取主承包商供应商的发展模式。

从国内范围来看，国内大型航空发动机生产集团持续完善专业化布局，对内促进资源向核心环节聚焦，主业集中度持续提升；对外积极引入社会资源，建立社会化专业配套体系，提升供应链的质量与能力。从全球范围来看，转包生产已成为航空制造业全球化的标志，目前全球航空发动机零部件产业正在向中国转移的趋势非常明显。全球主要航发制造商如 GE、RR 等发展思路是企业将更多精力集中于核心技术的研发与创新，通过转包生产的方式将订单分配给合格供应商，降低制造任务以获取更大的利润空间。

因此，公司以航空发动机用隐身材料为基础，不断在航空航天领域特别是航空发动机领域布局延伸，打造华秦科技成为我国航空发动机产业核心供应商，积极融入国内航空发动机集团“小核心、大协作、专业化、开放型”的科研生产体系。

(二) 声学超构材料生产及研发项目基本情况

1、项目主要内容

该项目将通过控股子公司华秦光声进行投资建设，项目建设地点位于南京市栖霞区，建设内容为声学超构材料及降噪设备研发生产，主要用于声学超构材料及其降噪设备的研发与生产、光声精密检测仪器的研发与生产等。项目建设周期为 1 年（2023 年 1 月—2023 年 12 月），该项目计划投资总额不超过 5,000 万元，资金来源为其自有资金和自筹资金。

2、项目背景

“声学超构材料”或“声学超材料”可定义为“通过对材料在特征物理尺度上进行一定序构设计，使其获得常规材料所不具备的超常声学性能的一种人工设计制造而成的、具有特定结构的复合材料”。理论和实验表明，声学超构材料能够用新的方式控制声波，从而具备了传统材料所没有的声学性能，在物理层面具

有负弹性模量、负弹性密度、乃至负折射率等特殊属性。归结到功能性上，超构材料可以实现声波的负折射、声学“隐身斗篷”、声单向传输、声完美吸收等神奇的效应。

自 2000 年首个声学超构材料设计出现以来，在基础科研领域，诸如加州大学、麻省理工学院、法国勒芒大学、南京大学、香港科技大学等国内外知名高校均对此领域进行了大量的研究。

经过 30 多年发展，声学超构材料的概念、理论和材料逐步发展和成熟，引起了工业界和国防军工部门的重视。当前，这一新技术逐渐向工业领域溢出，已经得到了许多国内外知名企业或机构的高度关注。美国 3M 集团已经在其美国总部成立声学超构材料应用的专业研究团队，空客集团已经完成了首个大型客机超构材料声学包材料预研项目。声学超构材料在军事工业领域已经得到了很多关注，在航空航天、核工业领域，我国科技工作者已经开始尝试声学超构材料的小范围应用。

从全球范围看，声学超构材料领域的产业化发展，已经形成了以高校原创科研团队为核心的创新策源地，以科学家创业企业为框架的技术发展模式，以头部企业实际性能需求为引领的产业化发展方向，在一定程度上实现了“产-学-研”的协同发展。目前我国科研团队走在了声学超构材料基础与应用研究的最前沿，略微超前于国际发展水平，只有进一步地整合“产-学-研”资源，加快科技成果转化，实现上下游产业链技术标准的统一，提升供应链的质量与能力，全力打造声学超构材料产业化发展的基本生态环境，才能在声学超构材料乃至超构材料全产业链体系里占尽先机，实现我国声学材料产业的转型升级。

华秦光声声学超构材料相关技术在轨道交通、能源电力、航空航天、核工业、建筑声学、水下声隐身等领域，已经逐渐进入实际运用的工程化阶段，因此，公司拟积极推进建设华秦光声声学超构材料生产及研发项目，实现相关技术的产业化成果转化。

四、投资项目对公司的影响

（一）航空零部件智能制造项目

该项目是公司进一步在航空发动机产业链上的布局与延伸，是对公司长期发

展战略规划的践行，有助于增强公司竞争力。项目开展将建设新的生产车间、购置新的生产设备并配备相应的研发、生产、销售人员，不会对公司现有业务产生不利影响。同时，项目的开展将进一步发挥公司在航空发动机产业链的技术与市场优势，形成产业链互补，从而提高公司的综合竞争能力。

（二）声学超构材料生产及研发项目

该项目投资建设可以充分利用合作各方的技术、品牌和资源优势，进一步拓展公司在新材料特别是高端新材料领域的产业布局，丰富公司产品序列，开拓新的市场机会，有利于提升公司的核心竞争力与盈利能力，符合公司总体发展战略要求。

五、投资项目的风险分析

1、以上项目在实施过程中仍可能存在因受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、市场竞争加剧、产品市场销售情况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等风险，从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。为此公司将全面加强经营管理，提升管理效率，同时强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极关注市场环境、国家及行业政策，加大市场研判力度，发挥成本控制优势，以防范和降低相关风险。

2、以上项目投资资金来源分别为华秦航发和华秦光声的自有及自筹资金，项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度。

3、以上项目所涉及建设周期等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年4月21日