

安徽神剑新材料股份有限公司

关于全资子公司研发中心建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“神剑股份”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于全资子公司研发中心建设项目的议案》。现将投资项目情况公告如下：

一、项目投资背景

2015 年底，公司顺利完成并购西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）100%股权，实现化工新材料与航空、航天双引擎驱动发展的模式。

企业良好的发展离不开创新。由于嘉业航空前期发展缺乏资金，在产品研发方面投入相对较少，研发体系比较薄弱。随着主营业务的逐步发展，公司通过梳理其产品业务，拟加大其研发创新软硬件实力，树立研发、生产、创新的良性经营环境，加强公司的品牌影响力和核心竞争力，提升市场价值。

二、项目投资概述

1、“嘉业航空研发中心建设项目”拟投入资金 7,500 万元，主要用于立项、研发大楼建设、设备购置及人员引进等方面。公司将根据研发中心工程施工进度、设备购买安装调试进度等具体实施情况，分批对嘉业航空增资，陆续投入。

2、项目利用嘉业航空现有空余土地建设，研发中心共设五层，共计建筑面积 16,000 m²，主要包括研发实验室、测试实验室、小试实验室、产品展示厅、项目管理室、办公室及会议室等部分。

三、资金来源

本项目使用募集资金 4,550 万元，其余资金由公司自筹完成。

四、项目可行性及风险分析

1、“嘉业航空研发中心建设项目”立足于公司航空、航天及轨道交通的现有技术基础，建立以航空、航天电子系统、水上水下设备、无人机技术和新材料、新工艺为主导方向的研发中心。同时，承担嘉业航空新产品的研发工作，研发中

心以国家级研发中心水平为建设目标,根据市场导向及政策支持的方向制定具体研发内容,打造行业内高质量研发人才队伍,实现有需求、有支撑的研发实体。逐步将研发中心建成市级、省级、国家级企业研发中心,以满足企业未来的发展需要。

2、中心将依托北京航空航天大学、西北工业大学等国内知名学府,开展各类产学研合作,努力建设博士后工作流动站,将其打造具备行业领先的集管理、研发、科技创新于一体的综合型研发中心。

3、项目存在建设立项、审批、验收阶段的行政审批风险;

4、研发风险;

5、存在管理、组织实施及主要人员变动等其他未知风险。

五、项目投资对公司的影响

该项目建成后,对嘉业航空未来发展、提高研发基本条件、引进高端人才均有积极影响。该项目投资相对较小,不会对公司日常现金流产生重大影响,但将增加公司固定资产及相应的折旧。

六、股东大会审议批准

根据公司《重大决策制度》相关规定,该项投资议案尚需提交股东大会审议通过。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2016年8月24日