

关于同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本(股权)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。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 10 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司接收“中国兵器工业集团有限公司七三二厂 XXX 生产能力建设项目”中央预算内投资并转增国有资本(股权)的议案》，同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）接收“中国兵器工业集团有限公司七三二厂 XXX 生产能力建设项目”中央预算内投资并择机将上述中央预算内军工固定资产投资转增为国有资本（股权）。现将具体情况说明如下：

一、概述

该项目实施旨在提升北方滨海 XXX 生产的自动化、柔性化水平。

项目主要建设内容包括新增成型工房、装压药工房、装配

工房等工房建筑面积 5480 平方米；新增冲压自动化生产线、车焊加工生产线、加工专机、零部件加工生产线、部件装配生产线、压药生产线、装配生产线等工艺设备 7 台（套）。项目建设周期预计 36 个月。新增固定资产投资估算 8,745 万元，资金来源为中央预算内投资和企业自筹资金。

二、项目实施进展

根据产品生产纲领和订货需要，北方滨海编制了《中国兵器工业集团有限公司七三二厂 XXX 生产能力建设项目建议书》。截止目前，国防科工局军工项目审核中心已完成该项目建议书的评估工作。

三、后续事宜

该项目需上报国家有关主管部门进行立项审批，最终的项目投资金额、国家拨款金额和项目建设内容以国家立项批复为准。公司将严格遵照国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》（科工计[2012]326 号）之要求和财政部及其他相关部门的规定，择机办理将上述军工固定资产投资的中央预算内投资转增国有资本（股权）事宜并及时发布相关进展公告。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日