

# 沈阳机床股份有限公司

## 关于公司制造能力改造升级项目的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、项目概述

1. 依据沈阳机床股份有限公司“十四五”发展规划，为适应产品升级需要，保障制造安全，提高企业竞争力，拟对立加产品加工车间和主轴车间进行制造能力改造升级。项目总投资金额 18,293 万元，项目整体建设周期计划为 24 个月。

2. 该事项经公司 9 届 27 次董事会审议通过。本次制造能力改造升级项目投入资金未超过公司最近一期经审计净资产 50%，不需提交公司股东大会审议。

3. 本次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、项目的基本情况

1. 项目名称：

沈机股份制造能力改造升级项目

2. 项目性质：

本项目为技术改造项目

3. 预计使用资金：

项目总投资金额：本项目新增固定资产投资 13,993 万

元，流动资金 4,300 万元，合计 18,293 万元

4. 资金来源：

其中70%拟通过借款解决，剩余30%由企业自有资金进行解决。

5. 建设周期：24个月

6. 建设地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号  
(数控机床产业园内)

7. 项目评估情况：为确保项目的可行性，公司通过招标确定了机械工业第六设计研究院有限公司编制改造项目的可行性研究报告。本次技改项目包括两项，分别是立加产品加工车间制造能力改造升级项目和主轴车间制造能力改造升级项目。

### 三、项目投资目的

通过制造能力改造，将制造车间建设成具备精密加工、自动化生产、数字化管理、柔性制造的清洁工厂，达到国内一流水平。满足沈机股份立加产品、主轴产品制造需求；掌握中高端主轴、立式加工中心关键制造技术，实现中高端立式加工中心、主轴产品自主制造，保障供应链安全，服务国家战略。

### 四、项目财务分析

项目实施完成后，第五年(2026年)开始为正常生产年，可实现销售收入20,249万元，增值税1,105万元，销售税金及附加132万元，利润总额2,024万元。本项目总投资收益率为13.1%，投资年均回报率11.1%，净资产收益率为20.9%，资本金净利润率为30.1%，投资财务内部收益率(所得税前)

为16.48%，投资回收期（所得税前，含建设期）为7.1年，项目具有较强的盈利能力、投资回收能力及偿债能力。该项目在经济上合理可行。

## **五、项目可能存在的风险**

本项目的可行性研究阶段，充分识别分析了项目风险，主要包括技术风险、市场风险、政策风险、外购设备风险、工程管理风险、项目延期风险、人员变更风险等。针对项目风险，进行了充分的评估，并制定了完整系统的防范措施。总体风险可控。

## **六、对公司的影响**

技术改造以设备自主化、生产方式自动化、生产管理数字化、柔性制造为技术路线；以板块内协同科研攻关为主要原则。通过技改项目实施，促进制造能力提升，核心零部件自制，满足立加产品、主轴产品制造需求；掌握关键制造技术，为产品发展提供制造能力保障，达到行业先进水平。实现供应链自主可控，提升企业核心竞争力，促进企业高质量发展。

## **七、备查文件**

公司9届董事会27次会议决议  
特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会  
二〇二二年四月十五日