

# 中航航空高科技股份有限公司 关于全资子公司投资民用航空 复合材料构件能力提升建设项目的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 重要内容提示：

- 投资标的名称：民用航空复合材料构件能力提升建设项目
- 投资金额：项目投资金额人民币 91,750 万元
- 投资主体：中航复合材料有限责任公司
- 相关风险提示：本事项无需提交股东大会审议，投资项目进度、收益等存在不确定性，在项目实施过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，可能会影响项目的正常实施和履行。敬请投资者注意投资风险。

## 一、对外投资概述

为满足新一代民用航空大尺寸复合材料结构件研制需求，提升大尺寸航空复合材料构件研制及工程化创新能力，进一步为建成世界一流的民用飞机复合材料零部件供应商奠定基础，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科”“公司”）全资子公司中航复合材料有限责任公司（以下简称“复材公司”）拟以自筹资金人民币 91,750 万元开展民用航空复合材料构件能力提升建设项目。

该事项已经公司第十一届董事会 2025 年第三次会议审

议通过，无需提交股东大会审议。

上述投资不构成关联交易或重大资产重组。

## 二、投资主体的基本情况

法人名称：中航复合材料有限责任公司

统一社会信用代码：91110000558597301C

成立时间：2010年6月17日

注册地：北京市顺义区顺通路25号

法定代表人：王健

注册资本：79,400万元

主营业务：生产复合材料；复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件产品的研发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2024年12月31日，复材公司经审计总资产707,609.03万元，净资产504,719.98万元，2024年度营业收入476,522.39万元，净利润118,533.75万元，资产负债率28.67%；截至2025年3月31日，复材公司未经审计总资产789,127.47万元，净资产541,886.60万元，2025年一季度营业收入134,165.19万元，净利润37,039.89万元，资产负债率31.33%。

复材公司为中航高科全资子公司，资信良好，未在失信被执行人名单中。

### 三、投资项目的基本情况

#### （一）项目名称

民用航空复合材料构件能力提升建设项目

#### （二）项目建设目标

本项目针对新一代民用航空大尺寸复合材料结构件研制需求，以满足民机研制要求为标准，建设民用航空复合材料构件厂房，满足民机复合材料构件研制和小批生产等民用航空复合材料构件研制及工程化创新能力。

#### （三）项目建设主要内容

项目重点建设大尺寸航空复合材料构件研制及工程化条件，新增自动铺放系统等 12 台（套）工艺设备，新建厂房及其配套室外工程、厂外工程，新建建筑面积 57,000 m<sup>2</sup>。

#### （四）投资规模及资金来源

项目建设总投资人民币 91,750 万元。其中，建筑安装工程 43,720.03 万元，工艺设备购置费 34,209.56 万元，工程其他费用 6,432.02 万元，工艺设备安装费 597.92 万元，基本预备费 6,790.47 万元。资金来源为复材公司自筹资金。

#### （五）项目建设地点及建设周期

项目建设地点为北京市顺义区，建设周期为 36 个月。

#### （六）项目建设经营安排

项目计算期拟定 18 年，其中建设期 3 年，经营期 15 年。建设期从 2025 年开始，2028 年达到设计生产能力。

#### （七）项目建设必要性分析

民用航空复材构件能力提升项目既是贯彻国家支持重要战略新兴产业发展政策的要求；也是落实公司“十四五”发展规划，提升核心业务能力的重要举措；同时也是建设世界一流民用飞机零部件供应商，融入航空产业链的必要条件和基础。

复合材料产业化符合国家产业规划及产业政策，对保障国防和带动民用产业发展均具有重要意义；通过本项目的实施有利于进一步巩固公司在航空复合材料领域的领军地位，支撑国家重大专项任务的顺利落地；民机研制是公司实现满足大飞机组件制造商供应的能力，成为世界一流的民用飞机零部件供应商的重要契机。

#### **四、投资项目对上市公司的影响**

本项目的实施符合中航高科“十四五”规划发展要求，符合民用航空发展、战略性新兴产业发展、国产大飞机重大专项等国家战略要求。

本项目的实施有利于中航高科充分发挥自身优势，进一步打造民机复合材料构件一级供应商能力，巩固公司在航空复合材料领域的领军地位，支撑国家重大专项任务的顺利落地，推动民用航空产业高质量发展，有利于实现国有资产增值保值。

本项目的实施对项目所在地的产业集聚、税收、就业将带来正向影响，有利于维护社会公众利益。项目建设不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

#### **五、投资项目的风险分析**

本项目已委托第三方专业机构出具专项风险评估报告，对风险进行了全面识别与评估，经评估，本项目风险分为背景型号、项目运行、项目建设三大类，包括民机研制、进口材料采购、工艺设备引进、财务效益、技术、管理、资金、进度、配套设施 9 个风险因素。其中，进口材料采购风险、配套设施风险为中风险因素，其他 7 个为低风险因素。项目整体风险处于低风险水平。

在项目实施过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，可能会影响项目的正常实施和履行。

公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪解决项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，确保项目尽快建成投产。

公司将及时关注项目实施进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日