

航天时代电子技术股份有限公司
关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目
之建设内容的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）全资子公司西安航天时代精密机电有限公司（下称“航天精密公司”）拟对负责实施的 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金建设项目“新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目”（下称“新型智能惯导项目”）的建设内容进行优化调整，拟调增土建工程并适当优化调整工艺设备，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变；
- 本次调整事项不构成关联交易，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；
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次调整新型智能惯导项目建设内容的审议情况

公司于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年董事会第六次会议，审议通过了《关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案》，同意负责实施公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募投项目中“新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目”的航天精密公司对新型智能惯导项目的建设内容进行适应性调整，拟调增土建工程并适当优化调减工艺设备，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。

公司独立董事召开专门会议对本次新型智能惯导项目调整建设内容事项发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、新型智能惯导项目基本情况

航天精密公司承建的新型智能惯导项目为公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金建设项目，项目投资规模为 20,000 万元，全部为募集资金投入，主要用于补充两光惯组研制及生产能力，加快两光惯组产品升级换代，提升两光惯组产品大批量、规模化生产能力。截至 2025 年 4 月 30 日，项目建设已投入资金 2,160 万元，全部为募集资金投入。

三、新型智能惯导项目调整原因及调整内容

根据航天精密公司的“十五五”初步计划，其目前产能将不能满足预计增长的订单需要，拟提前规划布局新增产能，本次新增产能位于航天精密公司自有的智能装备产业园内。

“新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目”原规划使用租赁厂房进行建设，为提升通用设备利用率并充分合理利用本次新增产能的其他资源，公司拟对募投项目的建设内容进行适应性调整，拟将项目使用租赁厂房改为使用自建厂房，调增土建工程并与新增产能进行一体化建设，同时适当优化调减工艺设备，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。

具体调整情况如下：

单位：万元

序号	类别	投资金额 (调整前)	占比	投资金额 (调整后)	占比	调整原因
1	工艺设备费	17,640.93	88.20%	11,498.00	57.49%	统筹利用现有条件、进一步优化工艺流程，调增专用设备，调减通用设备购置
2	建安工程费	/	/	5,970.00	29.85%	拟将项目使用租赁厂房改为使用自建厂房，相应调整
3	工程建设其他费用	362.96	1.81%	504.60	2.52%	根据实际建设情况配套调整
4	基本预备费	796.11	3.98%	827.40	4.14%	根据实际建设情况配套调整
5	铺底流动资金	1,200.00	6.00%	1,200.00	6.00%	/
	合计	20,000.00	100.00%	20,000.00	100.00%	/

此次项目建设调整方案已获得国有资产管理部门审批通过。

四、新型智能惯导项目调整建设内容对公司的影响及风险分析

本次项目调整有利于航天精密公司充分合理利用生产能力建设布局，有利于提升产品整体研产效率，更加符合未来产能和任务保障需求。本次项目调整方案合理可行，符合国有资产管理部门固定资产投资项目管理相关要求，并已获得国有资产管理部门审批通过。本次项目投资规模不变，不涉及募集资金金额投入的变化，项目建设目标、建设周期等均保持不变，调增的土建工程所在地为已获得合法土地使用权的园区，此次调整没有重大风险。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次调整部分募投项目投资结构事项已经公司董事会审议通过，独立董事对本次调整部分募投项目投资结构事项发表了同意的独立意见。本次调整部分募投项目投资结构的议案尚需提交股东大会审议。

公司本次调整部分募投项目投资结构事项履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定；本次调整募投项目投资结构是公司根据募集资金投资项目的客观需要做出的审慎决定，符合公司的实际情况和长期发展规划。此次调整募投项目投资结构不存在损害公司、股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募投项目投资结构事项无异议。

六、上网公告附件

- 1、公司独立董事专门会议决议；
- 2、中信证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

● 报备文件

公司董事会 2025 年第六次会议决议