



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2020 - 059

中航航空电子系统股份有限公司
关于部分募投项目变更及延期的公告

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：

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”或“公司”）拟变更“高安全数据处理系统产业化项目”实施地点和完工时间；拟将“激光照明产业化项目”变更为“照明产业化项目”；拟将电作动驱动及传动系统产业化建设项目等 8 个募投项目完工时间延期。上述部分募投项目变更及延期不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。以上募投项目变更已经公司第六届董事会 2020 年度第八次会议（临时）、第六届监事会 2020 年度第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）核准，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”、“中航电子”）于 2017 年 12 月 25 日公开发行了每张面值 100 元、面值总额 240,000 万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费用 1,628.00 万元后的金额



为 238,372.00 万元。上述资金已由保荐机构于 2017 年 12 月 29 日汇入公司募集资金专用账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 29 日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2017BJA50339 号），确认募集资金已到账。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户管理，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)
1	激光照明产业化项目	21,000	21,000
2	电作动驱动及传动系统产业化建设项目	20,806	18,000
3	高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目	18,000	18,000
4	基于物联网的高安全监控系统产业化项目	15,655	13,600
5	高端装备智能化综合显示产业化项目	33,761	15,000
6	高精度航姿系统产业化项目	15,000	15,000
7	飞行仪表产能提升项目	17,000	17,000
8	固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目	21,372	18,000
9	智能电动伺服控制系统产业化建设项目	15,000	15,000
10	旋翼机飞行控制系统产业化项目	13,000	13,000
11	高安全数据处理系统产业化项目	18,000	18,000
12	补充流动资金	58,400	58,400
合计			240,000

根据公司第六届董事会 2019 年度第七次会议（临时）、公司第六届监事会 2019 年度第五次会议和公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于



变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，因中航电子将其持有的陕西宝成航空仪表有限责任公司 100%股权转让给中航机载系统有限公司，公司已终止高精度航姿系统产业化项目的实施，后续募集资金不再投入该项目。具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 24 日和 2020 年 4 月 25 日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（临 2020-020）和《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金之补充公告》（临 2020-021）。

结合公司以及募投项目实际情况，公司拟对部分募投项目进行变更，具体内容如下：

二、高安全数据处理系统产业化项目实施地点和完工时间的变更

（一）项目概述

高安全数据处理系统产业化项目已取得立项批复，项目实施主体为陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称“千山”），投入募集资金金额 18000 万元，募集资金主要用于解决高安全数据处理系统设计开发测试、调试生产、特种试验及信息化支撑等急需条件。截至目前，项目已投入使用募集资金 10223 万元，项目的实施已大幅度提升公司电装调试自动化能力，促进新产业的应用拓展，预计可以实现项目的预测效益。

（二）项目拟变更内容

项目的实施地点由“陕西省西安市长安区常宁厂区”变更为“陕西省西安市高新区、长安区常宁厂区”，完工时间由 2020 年 6 月变更为 2021 年 7 月。

（三）变更原因

此前，该项目的建设地点为陕西省西安市长安区常宁厂区。千山为进一步优化业务布局，将常宁厂区定位为特种试验区，高新厂区定位为研发、生产及

售后服务区，因此将该项目中原计划在长安区常宁厂区建设的装配调试生产线变更为在高新厂区建设，其余建设内容的建设地点保持不变。该项目的实施地点由陕西省西安市长安区常宁厂区变更为陕西省西安市长安区常宁厂区和高新厂区。

项目完工时间延后主要是由于受新冠肺炎疫情影响以及进口设备采购受限，改为采购国内设备。

（四）本次变更对公司的影响

该项目实施地点和完工时间的变更，可以优化高安全数据处理系统产业化项目的业务布局、加快业务发展，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东权益的情形。

三、激光照明产业化项目的变更

（一）项目概述

激光照明产业化项目已取得立项批复，项目实施主体为上海航空电器有限公司（以下简称“上电”），投入募集资金金额 21000 万元，募集资金主要用于照明系统生产急需及型号研制所需装配调试、试验验证、质量保障、信息化等能力提升。

（二）项目拟变更内容

项目由“激光照明产业化项目”变更为“照明产业化项目”。

（三）变更原因

照明产品的范围包含激光照明产品，应用在航空、航天、舰船、兵器等领域。近几年来，上电的照明产品已全面进入航空、航天、舰船、兵器等诸多领域，并成为部分装备照明系统的系统级供应商。为适应外部需求变化，带来更

大的产业化效益,拟将本项目从支撑激光照明产品产业化扩展为支撑照明产品产业化。

(四) 新项目的具体情况

本次变更后,上电照明产业化项目概况如下:

1. 项目名称: 照明产业化项目。

2. 建设地址: 上海市闵行区和金山区。

3. 项目投资: 项目投资为 21000 万元, 与原项目募集资金保持一致。

4. 主要建设内容: 新增工艺设备 54 台(套), 解决照明系统生产急需及型号研制所需装配调试、试验验证、质量保障、信息化等急需条件; 新建航空综合厂房 13090 平方米, 布置信息化系统和照明产品研制测试设备; 改造现有厂房 7060 平米, 满足研发试验室、电子装配生产线对厂房洁净度、温湿度、防静电等的环境要求。

5. 计划完工时间: 2021 年 8 月。

6. 预计效益: 项目达产后照明类产品产能预计不低于 15000 台/年, 达产后可实现年销售收入 50000 万元以上。

(五) 市场前景和风险提示

1. 市场前景

本次募投项目变更立足于上电照明业务发展规划, 变更后的项目从支撑激光照明产品产业化扩展为支撑照明产品产业化, 将提高上电募投资金使用效率, 更好的支撑上电照明业务的研发和生产, 提升上电的业绩, 有利于上电的长远发展。

2. 风险提示

上电本次募投项目变更之前已对相关的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，结合上电发展战略、现阶段实际经营发展需求及发挥资源整合优势等因素进行综合考虑，符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的发展前景。在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能出现项目施工延期等问题，从而影响募投项目的实际经济效益，导致项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。

（六）项目备案审批情况

上电激光照明产业化项目已经上海市闵行区经济委员会备案，待新项目完成股东大会审议程序后，将按照相关法律法规的要求办理项目变更备案。

四、其他项目完工时间变更情况

（一）其他项目概述

其他项目包括电作动驱动及传动系统产业化建设项目、高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项、基于物联网的高安全监控系统产业化项目、高端装备智能化综合显示产业化项目、飞行仪表产能提升项目、固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目、智能电动伺服控制系统产业化建设项目、旋翼机飞行控制系统产业化项目等 8 个项目，以上项目已取得立项批复，项目实施主体为中航电子 8 家子公司，投入募集资金金额 127600 万元，募集资金主要用于改善各子公司科研生产条件，提升科研生产能力水平，促进航电业务转型升级。截至目前，项目共投入使用募集资金 84741 万元，项目的实施将进一步扩大公司业务规模，优化公司业务结构，增强公司盈利能力，预计可以实现项目的预测效益。

（二）其他项目拟变更完工时间和变更原因

募投项目拟变更完工时间和变更原因见下表：

项目名称	变更前完工时间	变更后完工时间	变更原因
电作动驱动及传动系统产业化建设项目	2019年12月	2021年5月	进口设备采购受限,改为采购国内设备。
基于物联网的高安全监控系统产业化项目	2019年12月	2021年6月	进口设备采购受限,改为采购国内设备。
旋翼机飞行控制系统产业化项目	2020年12月	2021年6月	1. 新冠肺炎疫情影响; 2. 进口设备采购受限,改为采购国内设备。
高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目	2019年12月	2021年7月	进口设备采购受限,改为采购国内设备。
高端装备智能化综合显示产业化项目	2019年12月	2021年7月	进口设备采购受限,改为采购国内设备。
固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目	2020年12月	2021年7月	1. 新冠肺炎疫情影响; 2. 进口设备采购受限,改为采购国内设备。
智能电动伺服控制系统产业化建设项目	2020年12月	2021年7月	1. 新冠肺炎疫情影响; 2. 进口设备采购受限,改为采购国内设备。
飞行仪表产能提升项目	2020年12月	2021年8月	1. 新冠肺炎疫情影响; 2. 进口设备采购受限,改为采购国内设备。

（四）本次变更对公司的影响

以上项目完工时间的变更，不会对项目的实施效果产生不利影响，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东权益的情形。

五、相关审议程序及意见

（一）审议情况

2020年12月11日，公司召开第六届董事会2020年度第八次会议（临时）、第六届监事会2020年度第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）相关意见

1、独立董事意见

公司对本次部分募投项目的变更及延期，是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划做出的谨慎决定，有助于提高募集资金使用效率，并已履行了必要的审议和决策程序。本次部分募投项目变更及延期符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司对部分募投项目变更及延期的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司本次对部分募投项目的变更和延期，是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划做出的谨慎决定，本次变更及延期不会改变募集资金的投入总金额，有利于提高募集资金使用效率，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目和延期的审议决策程序合法合规，监事会同意公司本次变更。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：中航电子本次部分募投项目变更及延期是根据公司经营发展布局，结合公司长期规划及募投项目实施情况客观需要做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，更好地保障募投项目实施，符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募投项目变更及延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，该事项履



行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金管理相关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目变更及延期事项无异议。

六、报备文件目录

- 1、公司第六届董事会2020年第八次会议（临时）决议
- 2、公司第六届监事会2020年度第八次会议决议
- 3、独立董事对第六届董事会第八次会议（临时）相关事项的独立意见
- 4、审计委员会关于公司第六届董事会第八次会议（临时）关联交易事项的意见
- 5、中信证券股份有限公司和中航证券有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司部分募投项目变更及延期之核查意见

特此公告。

2020年12月11日