

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-039

广东宏大爆破股份有限公司 关于公司投资研制 HD-1 项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）以子公司广东明华机械有限公司（下称“明华公司”）为平台，利用现有军工资质，发展高端军工装备制造业务，投资研制某外贸型导弹武器系统（下称“HD-1 项目”），预计项目总投资为 13.2822 亿元。

该事项已经公司第四届董事会 2018 年第六次会议审议通过；按照有关规定，该事项需提交至股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司明华公司的基本情况

- 1、公司名称：广东明华机械有限公司
- 2、统一社会信用代码：9144060528002142XN
- 3、注册资本：17,664.56 万元人民币
- 4、住所：广州市增城增江街联益村光大路 28 号
- 5、法定代表人：柯育宏

6、经营范围：军工产品科研、生产和销售；电气机械制造等（凭有效许可证经营）。

7、股权结构：广东宏大爆破股份有限公司持有 72.0461%的股权，广州德擎颐康投资合伙企业(有限合伙)持有明华机械 27.9539%股权。

8、主要财务数据：

单位：元

报表项目	2017年12月31日
资产总额	266,243,761.35
负债总额	122,794,616.59
净资产	143,449,144.76
报表项目	2017年度
营业收入	101,060,164.29
利润总额	10,339,884.66
净利润	7,743,175.13

三、项目的基本情况

HD-1 项目是一个完整的武器系统，包括车载基本型、机载型和舰载型三大系列。整个武器系统由导弹、导弹发射系统、指挥控制系统、目标指示系统、综合保障系统等组成。

该项目的投资总额约为 13.2822 亿元，预计在 2020 年开始产生效益，经过公司初步估算，该项目税前的内部收益率为 21.19%（含建设期），静态回收期为 6.42 年（含建设期）。

本项目所需资金将采用公司自有资金、债权融资以及股权融资等多种方式解决。上述投资金额仅为预估数，后期可能因为研制计划调整而导致总投资额有所变化，公司将根据具体情况履行相关审批程序及信息披露义务。

四、项目的意义

根据公司战略安排，公司将在继续做强做大传统主业的同时，利用明华公司军工资源积极谋划向高端军工转型，创造新的业务增长点。HD-1 项目技术含量高、附加值高、产值规模大，是本公司战略转型的首选项目。该项目的实施，能够发挥公司的创新优势，形成军民融合典型示范效应，将为我国尖端武器发展贡献新力量、新模式。

五、项目目前的进展情况

研制方面，科研技术团队在不到两年时间内完成了项目论证、方案设计、工程化设计、样机制造等全部的地面试验。

行政许可方面，公司收到广东省人民政府转来的国防科工局关于对本项目的支持复函后，公司已经向国防科工局提交了导弹的科研生产许可申请增项材料。

为确保项目准时投产，明华公司注册地已从佛山南海迁至新厂区(广州增城)，并成功以增资扩股方式引进战略投资者广州德擎颐康投资合伙企业(有限合伙)，以加快新生产线建设。

六、项目的主要风险及防范措施

项目面临的主要风险包括以下三项：

1、许可风险，目前国家虽强力推进军民融合发展战略，在政策上鼓励军事装备和技术走出去，HD-1 项目符合国家产业政策等有关导向，也得到了国家国防科工局、省委及省政府的大力支持，对公司申请该项目出口立项十分有利。但由于该项目涉及国家军事安全及装备核心技术安全性问题，可能会存在该项目的出口立项审批时间有较大的不确定性。

2、市场风险，该类产品的市场需求旺盛，该产品属于高端装备业务，受国际安全形势及政治因素影响，该产品的出口可能会存在受到国家管制的风险。

3、技术风险，该项目的关键技术固体冲压发动机属于新型技术，尚未能有特别成熟的经验借鉴，该项目的研发进度可能会出现不达预期的情况，可能会出现由于该项目的开发周期长导致未能如期完成的风险。

针对上述风险，公司积极利用目前国家军工融合政策对该项目的支持等优势，且该项目已经得到国家国防科工局、省委及省政府的大力支持，关于该项目的出口立项申请进展顺利。此外，在对该项目的客户发展选择中，公司会优先选择与我国长期保持良好关系的国家合作。同时，公司将给予研制团队人才的优厚的薪酬待遇和充分激励，在项目运作结构中核心团队利益捆绑，从而加快研发进度，抢先占领市场。

七、项目研制对公司的影响

本项目的投入金额较大，短期内将会对本公司的运营资金造成一定的压力。若项目成功运作，会产生良好的经济效益，对公司的收入和净利润都能够带来较大幅度的增长，公司有望成为国内首家民口主导的大型高尖端武器系统总体企业，公司的企业形象、品牌价值将得到极大的提升。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司

二〇一八年八月五日