

无锡航亚科技股份有限公司 关于变更二期建设投资规模的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、变更情况

第一届董事会第十五次会议审议通过了关于公司拟在自有土地上进行《年产医疗骨科植入锻件 80 万件、高压压气机叶片 5 万件、盘轴组件 300 个扩建项目（C 区和 E 区建设）》项目建设的议案，项目拟投入 20,000 万元，其中，基础设施建设投入约 5,000 万元，设备投入约 13,000 万元，其他费用约 2,000 万元（上述投入不包括流动资金）。详见参见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《无锡航亚科技股份有限公司建设项目投资公告》（公告编号：2018-029）。

现根据实际市场需求及项目建设进展情况，拟变更二期建设投资规模，具体变更情况如下：项目拟投入 30,715 万元，其中，基础设施建设投入 4,900 万元，设备投入 22,238 万元，其他费用 3,577 万元（上述投入不包括流动资金）。

二、审议表决情况

第一届董事会第二十次会议于 2018 年 12 月 10 日在公司会议

室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 5 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 6 人，实际出席会议董事 6 人（包括委托出席的董事人数）。会议由董事长严奇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会表决结果为赞成票为 6 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项， 无需回避表决。

本议案将提交股东大会审议。

三、投资目的、存在风险和对公司的影响

（一）投资目的

本项目有利于扩大公司的生产规模和业务范围，更好的满足公司不断增长的业务需求，提高公司的市场份额并增强公司的市场竞争力。

（二）存在的风险

本项目是基于公司未来的发展战略及长远利益做出的慎重决策，投资风险相对可控；但市场变化受多方面因素的影响，同行业的竞争、原材料价格的变化以及政策导向等不确定因素均会给本项目带来一定的风险，公司将积极防范应对上述风险。

（三）对公司的影响

本项目建成以后将有效提高公司整体实力和市场竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将带来积极的影响，有利于全体股东的利益。

四、备查文件

《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日