

证券代码：870269 证券简称：航亚科技 主办券商：光大证券

无锡航亚科技股份有限公司 建设项目投资公告

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、建设项目情况

（一）基本情况

公司原建设项目已不能满足客户和公司未来发展需求，为提高公司生产经营、技术研发和市场竞争能力，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）》。项目拟投入 20,000 万元，建设面积约 16,000 平方米。

（二）本项目需经有关部门批准或备案，手续齐全后方可实施。

二、投资建设项目情况

（一）项目内容

本项目为无锡航亚科技股份有限公司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），地点在无锡市新吴区长江东路南侧新东安路西侧，以及振发八路南侧新东安路西侧，总用地 24400 平方米，总建筑面积约 16,000 平方米，计划拟投入 20,000 万元。

(二) 项目用地

本项目用地在无锡市新吴区长江东路南侧新东安路西侧，以及振发八路南侧新东安路西侧。

(三) 项目备案情况：

公司已获得无锡市新吴区核发的《江苏省投资项目备案证》(备案证号：锡新行审投备[2018]113号)，经审核，同意对航亚科技股份有限公司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)，予以备案。

(四) 项目建设周期：

项目建设周期二年，航亚科技已取得了无锡市国土资源局下发的无锡市不动产权第0037536号、第0037533号的不动产证，以及无锡新吴区[2018]锡新国土建准出字第7号、第8号的建设用地批准书和地字第3202012018X0023号和第3202012018X0024号的建设用地规划许可证。

(五) 项目资金来源：

企业自筹资金

三、 审议表决情况

第一届董事会第十五次会议于2018年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月15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。

四、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，且已通过了有关部门的投资备案，在此前提下，本次投资风险相对可控；但市场变化手多方面因素的影响，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十五次会议决议》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日