

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于拟建设年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目的公告

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

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日召开了第二届董事会第二十四次会议，第二届监事会第二十次会议，以书面表决方式审议通过了《关于公司拟建设年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目的议案》的议案，现将有关项目的情况公告如下：

一、投资概况

1、为提高产品产能、满足下游行业发展需求，改良生产技术、提高产品质量，优化产品结构、增加营收水平，响应国家政策、促进行业发展，公司拟在辽宁阜新市高新技术产业开发区辽宁阜新经济开发区盛达路北、开发大街西侧厂房建设年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目，经初步计算，该项目投资总金额为33,790.86万元。

2、根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，本次投资建设年新增50万台电液泵项目经第二届董事会第二十四次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，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。

二、建设项目的概况

1、项目名称：年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目；

2、项目主体：投资主体为公司，无其他投资主体；

3、项目地点：辽宁阜新市高新技术产业开发区辽宁阜新经济开发区盛达路北、开发大街西侧

4、项目建设的必要性：

（1）响应国家政策，促进行业发展

作为汽车传动系统的关键部件，我国自动变速箱迟迟无法突破自主技术局限，已经严重制约我国汽车工业由大变强的步伐。我国政府多次发布相关政策，鼓励企业自主研发自动变速箱的关键零部件，推动自动变速箱的产业化进程。

公司在叶片式汽车转向助力泵领域积累了十分丰富的生产技术和经验，通过优化设计产品形状、调整加工步骤、采用进口的高精度加工设备和检测设备等措施，公司在高精度齿轮、转子槽磨、定子仿磨、叶片数控精磨边等关键零部件精密加工方面的技术水平已达到国际先进水平。而变速箱油泵和汽车转向助力泵同属汽车液压油泵，在产品工作原理和结构方面存在着较多的相同性和类似性，公司已生产出符合市场需求和客户要求的自动变速箱油泵。

本项目旨在提高我国变速箱油泵产品数量和质量，响应国家政策，最终达到促进汽车自动变速箱行业发展的目的。

（2）引进先进设备，提高产品质量

传统工艺与设备难以适应现代企业高效率、低成本、节能降耗、环境保护等需求。设备陈旧不仅会阻碍公司发展的步伐，而且会加重工作人员的额外负担。这就要求企业不能墨守陈规，应顺应社会发展的脚步，引进符合现代化高速发展的新设备。

伴随乘用车用自动变速箱技术的发展，对于变速器油泵的技术要求也更为严格，具体要求为效率高、体积小、噪音低、精度高，这样公司就需要通过引进先进的生产和检测设备，满足变速箱油泵产品的高精度要求和一致性，提高生产水平和产品质量。例如，自动变速箱油泵的关键技术之一是总成的清洁度控制，公司先进的高压清洗机可有效去除毛刺飞边，保证加工精度；数控定子曲线磨床能

有效保证定子曲面的精度，加工出的定子曲面轮廓度可达到0.04mm，完美实现了设计要求。

本项目引进先进设备，使变速箱油泵产品的质量性能处于国内领先水平，为国内外汽车市场提供优质的变速箱油泵，进一步推进我国汽车自动变速箱系统及其关键零部件生产的自主化进程。

（3）扩大生产规模，突破产能瓶颈

随着汽车产业的快速发展及消费者需求水平的提高，作为汽车自动变速箱系统的核心零部件，变速箱油泵行业迎来快速发展。而我国汽车自动变速箱系统及其关键零部件行业发展相对比较落后，目前变速箱油泵的产能远远不能满足日益增长的市场需求。

目前，公司在变速箱油泵产品的研发、生产等方面已积累了丰富的经验，但公司变速箱油泵产品的生产规模还不能满足未来汽车及变速箱总成制造等相关行业大规模发展的需要。公司需要加大变速箱油泵高效生产线建设的投资，大规模生产高性价比的变速箱油泵，使公司的变速箱油泵产品能快速进入大规模产业化生产极端，突破产能瓶颈，迅速占领变速箱油泵市场，实现公司的发展战略。

本项目拟通过建设多条生产线，自动化程度高的生产设备，达到快速生产变速箱油泵的目的。项目达产后，公司的变速箱油泵的产能将达到100万台/年，能满足公司客户对于变速箱油泵的大量需求，达到突破产能瓶颈的目的。

（4）优化产品结构，增加营业收入

公司自成立以来，通过技术创新和生产工艺的改进，从生产较为单一的汽车转向泵，逐步发展到生产泵及电泵（转向油泵、变速箱油泵、电液转向泵）、EPS电机、无钥匙进入及启动系统（PEPS）等汽车电子产品，产品不断丰富、产业链不断延伸，现已成为国内领先的汽车部件生产企业。2016年，公司主要产品汽车转向泵的收入占比下降，但仍高达87.94%。而2016年公司变速箱油泵销售同比增加191.34%，为公司打开了新的发展空间，但公司的变速箱油泵产量仍无法满足公司未来发展的需要。

本项目建成达产后，公司将新增变速箱油泵年生产量100万台，能够给公司带来可观的经济效益，并可优化公司产品结构，提升公司产品的市场占有率，确立公司在国内汽车变速箱系统零部件领域的竞争优势地位。项目达产后，将会为公司每年带来2.6亿元的营业收入，进一步巩固和提高公司的营收能力。

5、项目内容：本项目通过利用原生产车间，购置国内外先进设备100余台（套），形成年产自动变速箱油泵100万台的生产能力，进一步提升现有加工效率和产能，更好地满足不断增长的市场需求，提高公司市场竞争力，巩固行业地位。

6、建设周期：2年

7、投资总金额：33,790.86万元，投资方式为自筹资金，未来可根据市场及生产经营的需要拓展各种融资渠道。

三、项目建设对公司的影响

将有助于提高公司的产能，扩大公司的生产规模，提高电液泵市场占有率；有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

四、风险提示

（一）政策性风险分析及控制措施

汽车零部件产业的自主化进程一直是国家支持的，一直以来获得国家产业政策的鼓励和支持。作为汽车自动变速箱系统的关键零部件，变速箱油泵的发展受到国家政策的大力支持，这些都为本项目的实施，提供了有利的政策支持。若将来国家产业政策发生较大变动，将会影响公司的经营模式。

针对上述风险，公司可采取的防范措施主要有：

公司及时了解掌握国家有关产业政策和其他政策信息，加强政策研究能力，对变速箱油泵的发展方向做出正确的预见，以减少相关政策的变动对公司的影响。同时充分利用政策的有利方面，加快企业发展。

（二）市场风险分析及控制措施

基于市场潜在的巨大需求，汽车自动变速箱油泵行业在未来 3-5 年间将保持较高的增长速度。虽然巨大的市场需求可为本次项目的成功实施提供有力的保障，但若市场容量增速低于预期，新增产能将不能及时消化，存在市场开拓风险。

针对上述风险，公司可采取的防范措施主要有：

1、加强市场营销环境的调查研究，从产品设计开始，到生产产品、制定产品、制定价格等活动的全过程，都必须深入进行市场调查研究。通过市场调研活动，掌握公司营销环境的各种信息，作为公司实施各种营销策略的信息依据。

2、推进技术创新，创造优质产品，完善质量管理体系建设，积极制定发展战略，提升公司核心竞争力，扩大公司影响力，成为具有国际竞争力的汽车零部件公司。

（三）技术风险分析及控制措施

公司使用的核心技术和其他非专利技术，是公司业务能顺利开展的保障。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司项目的顺利实施和公司在行业当中能否保持技术领先优势。核心技术人员若违反商业保密原则，向竞争者或其他第三方透漏公司核心技术，将给公司带来技术泄密风险。同时，随着汽车关键零部件行业不断发展，新的汽车变速系统和产品以及生产技术、生产工艺和质量控制方法都可能出现，这将给公司带来技术更新换代的风险。

防范措施：

1、完善公司技术保密制度，强化技术人员法律意识。在贯彻既往对技术人员的激励制度和奖励政策的同时，努力为其提供良好的工作条件，并全力营造具有高度认同感的企业文化，增强员工对企业的忠诚度和归属感；

2、加大公司研发投入，建立健全的研发制度。对产品开发全程进行跟踪控制，强化阶段性成果的验收和文档管理。研究成果经过严格的制度程序由专职部门对外发放、传递，避免研发成果完全依赖核心技术人员的风险；

3、必要时引进先进的专利技术，以保持公司在国内同行业的领先地位。

（四）自筹资金投资项目风险分析及控制

公司对本次自筹资金投资项目已经过慎重考虑、科学决策，自筹资金计划投

资项目的实施，有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。公司已就该项目进行了充分的市场调研与严格的可行性论证，但是由于项目的实施可能受到国内外宏观经济状况、国家产业政策、政府宏观调控等因素的影响，如上述因素发生不可预见的负面变化，本次自筹资金投资项目将面临投资预期效果不能完全实现的风险。

针对上述风险，公司可能采取的防范措施主要有：

1、及时准确编报项目资金使用计划。针对建设项目进行详细的资金使用计划规划，并且尽可能的详细与充分，相应数据尽可能的接近实际水平，减小误差。

2、切实做好项目年度资金计划的落实工作。设置专门的管理小组，负责项目资金的落实程度，确保项目资金尽可能最大程度的按照前期资金使用计划分配。如果项目运营期间，资金使用计划有较大变动，应由资金管理小组与公司相应管理人员进行协商，从而确定最终方案。

五、相关审核和审批程序

（一）公司董事会审议情况

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司拟建设年新增 100 万台汽车自动变速箱油泵项目的议案》，以赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过了该议案，并提交公司股东大会审议批准。

（二）公司监事会审议情况

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟建设年新增 100 万台汽车自动变速箱油泵项目的议案》，以赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过了该议案。

六、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2017年6月23日