证券代码:601299　　证券简称:中国北车　　编号:临2011-022

中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案

(修订稿)

(上接D22版)

此外,在保持国内市场地位的同时,天津装备公司还积极开拓海外市场,其生产的弹簧已成功进入欧洲、美国、澳大利亚、越南、新加坡及非洲等十几个国家和地区。通过技术改造,天津装备公司各类弹簧海外市场销售规模将进一步增大。

(2)无缝钢管轧制工具市场需求预测

无缝钢管在原油天然气开采和加工、管道输送、机械制造、锅炉制造以及大型场馆建设等方面应用十分广泛。天津钢管集团公司无缝钢管的生产规模处于国内领先地位,预计未来产量约为500万吨,按消耗定额测算,导板、顶头和轧辊等轧制工具的消耗量合计约4,450吨。目前,天津装备公司已获天津钢管集团公司无缝钢管生产配套轧制工具订单,通过项目实施,公司机加工产品产业链将不断完善,销售客户范围也将进一步扩大,并可承接更宽产品范围的各类机加工件的研发和生产,因此市场前景良好。

5、项目投资估算

项目总投资13,660万元,全部为固定资产投资;本次拟以募集资金投入13,000万元。

6、项目经济评价

经测算,项目内部收益率(税后)为9.79%,投资回收期(税后)为9.68年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已经津经信投资许可[2011]3号《关于准予天津机辆轨道交通装备有限责任公司高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目备案的决定》(津经信投资许可[2011]3号)及《天津市工业技术改造投资项目备案通知书》予以备案,并已取得天津市环境保护局下发的津环保许可函[2011]44号《关于天津机辆轨道交通装备有限公司高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目环境影响报告书的批复》。目前正在办理环保部门对环境影响评价报告的审批手续。该项目利用公司现有土地进行建设,无须履行相关土地使用权取得手续。

(十三)投资设立上海北车高速动车组维保有限公司项目

1、项目背景

为确保高速动车组持续可靠运营,基于上海动车组检修基地战略地位,结合中国北车高速动车组在上海铁路局配属量最多、最集中的实际情况,有必要在上海建立维护保障中心,强化制造体系和运用体系的高效结合,实现优势互补,以建立适合厂局合作的动车组运营维护保障体系。

2、合资方的基本情况

名称:上海铁路局

企业类型:全民所有制(国有独资)

法定代表人:龙京

注册地:上海市闸北区天目东路80号

经营范围:铁路客货运输、装卸、仓储;铁路运输设备、设施、配件的制造、安装、维修;建设项目发包;工程勘测、设计、施工的组织、协调与管理;本企业自产机电产品、成套设备及相关的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务;开展本企业进料加工和"三来一补"业务。

最近三年的主营业务:铁路客货运输、装卸、仓储;铁路运输设备维修;建设项目发包。

3、项目基本情况

公司拟与上海铁路局共同出资设立上海北车高速动车组维保有限公司(暂定名,最终公司名称以工商注册登记为准)。上海维保中心注册资本约为人民币24,000万元,其中,中国北车以现金出资18,980万元,约占注册资本的80%;上海铁路局以土地使用权出资,约占注册资本的20%(上海铁路局用以出资的土地使用权价值尚待评估确定,上海维保中心的注册资本以及中国北车和上海铁路局的持股比例待该土地使用权评估作价后最终确定)。

上海维保中心的经营范围为:以高速动车组检修为主营业务;兼营物资供应、服务代理、技术咨询、技术服务、技术培训(具体以工商管理部门核准的经营范围为准)。

4、项目经济评价

依托其地域优势投资设立上海维保中心,近期服务于京沪、沪宁、沪杭客运专线,远期有利于辐射到沪汉蓉、浙赣客运专线和杭州-宁波-深圳间的沿海客运通道以及长江三角洲城际铁路网,对于巩固扩大中国北车高速动车组市场份额,进一步提高企业经济效益具有重要意义。

(十四)重载快捷货车技术研发平台建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资30,000万元,由齐齐哈尔装备公司负责实施。项目建设地点为齐齐哈尔市齐齐哈尔装备公司厂区内。项目建设目标为搭建国际领先水平的货车技术研发平台,货车产品技术由领跑国内跃升为引领国际,实现重载快捷铁路货车技术突破。

2、项目背景

我国铁路货车技术发展目前已进入关键时期,进一步研制开发重载、快捷货车技术装备,有效提升产品安全可靠性成为我国铁路货车技术发展和研究的主攻方向。铁道部在《铁路科技发展"十五"计划和2015年长期规划纲要》中明确提出,要研究快捷货运技术,建立快捷货运体系,发展重载货运技术,完善重载运输系统。中国北车作为中国轨道交通装备制造业的领军企业,铁路货车业务确立了持续领跑的发展战略。为有效整合中国北车所属及外部优势资源,搭建起国际领先水平的铁路货车技术研发平台,完善和提升我国铁路货车技术基础理论和应用技术研究手段和能力,支撑中国北车货车业务发展,持续提升自主创新能力和综合竞争实力,特提出本项目。

3、项目建设内容

新建试验厂房3,000平方米;新增铁路货车快速设计平台建设、异地协同设计系统建设、RAMS工作体系、多学科仿真分析工具集、协同仿真数据管理、整车可靠性系统级一体化仿真系统、铁路货车转向架关键技术试验研究能力建设、工艺技术研究能力建设、实验室信息管理系统及试验检测装备能力建设等技术装备;配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设。

4、项目市场前景

实施项目建设,搭建面向中国北车货车业务板块、支撑中国北车货车业务发展的中国北车货车技术研发平台,形成较为完善的中国北车货车技术创新体系,对进一步拓展国内市场和实现轨道交通装备"走出去"战略具有重要意义。

5、项目投资估算

项目总投资30,000万元,全部为固定资产投资;本次拟以募集资金投入10,000万元。

6、项目经济评价

项目建设完成后,将有效提升设计开发及试验检测手段,实现技术实力和产品水平的双重跨越,从而带动中国北车整体技术创新能力和市场竞争力的提升。在此技术平台上研制开发重载、快捷铁路货车系列产品,可抢占市场机遇,为企业赢得更多的市场份额,具有很好的经济效益。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已经黑发改农经备案[2011]70号《黑龙江省企业投资项目备案确认书》予以备案,并已取得黑龙江省环境保护厅下发的黑环审[2011]55号《关于中国北车重载快捷货车技术研发平台建设项目环境影响报告表的批复》。该项目利用公司现有土地进行建设,无须履行相关土地使用权取得手续。

(十五)铁路货车疲劳与振动试验台建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资7,977万元,由齐齐哈尔装备公司负责实施,项目建设地点为齐齐哈尔市齐齐哈尔装备公司厂区内。

2、项目背景

目前,在先进国家的铁路行业,以车辆运行性能检测和疲劳试验研究为基础建立起来的车体疲劳强度设计与评估方法,已经在铁路货车设计中全面应用。特别是美国铁路运输技术中心(TTCI)拥有的铁路货车车体疲劳和振动试验装备,有效支持了北美铁路重载运输货车的研究开发。北美铁路货车的轴重已达35吨以上,美国铁路货车制造企业研发的各型重载运输车辆,占领了北美及世界各地铁路的绝大部分市场,整体技术水平居世界领先水平。

针对铁路货车技术基础试验研究,铁道部运输局装备部在《铁路货车技术发展建议意见》中提出了要建立可靠性研究的试验验证设施,进行整车可靠性试验和验证,包括关键零部件的耐磨性、动作准确性、疲劳耐久性等的要求。但是,目前我国铁路货车制造行业中,还没有以铁路车辆进行运行性能检测和疲劳试验研究为基础建立起来的完整的车体疲劳强度设计及评估的方法和标准,也没有铁路货车车体疲劳与振动试验装备。因此,为解决我国重载、快捷货车车体疲劳强度可靠性研究瓶颈问题,特提出本项目。

3、项目建设内容

项目新建疲劳与振动试验台厂房,购置货车疲劳与振动试验台机械结构系统、货车疲劳与振动试验台电液压伺服系统、路谱采集处理和模态分析系统及辅助起重、电气等配套设备。

4、项目市场前景

齐齐哈尔装备公司是我国铁路货车产品研发的主导企业,本项目建成后,不仅可以提高货车车体疲劳可靠性的试验研究手段,还可通过车体疲劳和振动的试验研究,建立适应中国铁路货车的车体疲劳强度设计标准和车辆使用寿命评估方法,使公司在此平台基础上研制开发的重载、快捷货车整体技术水平达到世界领先水平。

5、项目投资估算

项目总投资7,977万元,全部为固定资产投资;本次拟以募集资金投入7,776万元。

6、项目经济评价

本项目的实施可使公司提高其货车车体疲劳可靠性的试验研究手段,并因此提升其在重载、快捷货车方面的研制开发技术水平,提高公司重载、快捷货车产品的竞争能力。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已经黑发改产业备案[2010]24号《黑龙江省企业投资项目备案确认书》予以备案,并已取得黑龙江省环境保护厅下发的黑环审[2010]11号《关于齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司铁路货车疲劳与振动试验台建设项目环境影响报告表的批复》。该项目利用公司现有土地进行建设,无须履行相关土地使用权取得手续。

(十六)重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目

1、项目基本情况

本项目总投资115,000万元,由齐齐哈尔装备公司负责实施。项目建设地点为齐齐哈尔市齐齐哈尔装备公司现有厂区内,建设规模为铁路货车年产10,000辆,主要代表产品为重载快捷铁路货车。

2、项目背景

为适应我国重载、快捷货车的发展趋势,齐齐哈尔装备公司在实施"重载快捷货车技术研发平台建设项目"、"实现重载、快捷货车研发能力提升的基础上,为进一步扩大高端产品的制造能力,培育企业核心竞争力,巩固拓宽国内外铁路货车市场,实现铁路货车产品技术引领国际的目标,特提出本项目。

3、项目建设内容

新建冲压备料、车体、模锻等主要生产厂房58,520平方米;新增冲压备料、车体制造、关键配件制造、信息化等必要工艺技术装备;配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设。

4、项目市场前景

在铁路货车方面,预计未来五年我国将新增25万辆左右,即每年新造铁路货车需求大约5万辆。随着铁道部大力发展25吨及以上轴重新型重载货车战略的逐步实施,预计未来几年后,新型重载货车年需求量将达到1万-1.2万辆。另外据预测,今后几年我国铁路货车整车出口每年将保持在约25亿人民币(折合约5,000辆)。因此铁路货车产品具有广阔的市场空间,建设项目发展前景良好。

5、项目投资估算

项目总投资115,000万元,全部为固定资产投资;本次拟以募集资金投入45,000万元。

6、项目经济评价

经测算,项目内部收益率(税后)为13.48%,投资回收期(税后)为8.1年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已经黑发改产业备案[2011]68号《黑龙江省企业投资项目备案确认书》予以备案,并已取得黑龙江省环境保护厅下发的黑环审[2011]54号《关于重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目环境影响报告书的批复》。该项目利用公司现有土地进行建设,无须履行相关土地使用权取得手续。

(十七)重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目

1、项目基本情况

本项目总投资40,000万元,由齐齐哈尔装备公司负责实施。项目建设地点为牡丹江市齐齐哈尔装备公司厂区内,建设规模为摇枕、侧架17,000辆份,车钩17,000辆份,缓冲器箱体17,000辆份,货车中小件及客车件17,000辆份,其它市场产品15,000吨。

2、项目背景

重载、快捷铁路货车的不断发展对铸造配件工艺技术提出新的更高要求,铁道部近期已提出将连续热处理技术、DR和工业CT检测技术作为大轴重摇枕侧架生产的准入必备技术装备条件。根据国外市场潜在的订单分析,俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰对18-10吨型摇枕、侧架的需求至少是10,000辆份/年。为满足重载快捷铁路货车发展对铸造配件的要求,适应铁路跨越式发展和铁路技术政策的需要,同时也为公司继续开拓国际市场,积极参与国际竞争,促进公司持续、快速发展奠定坚实的基础,特提出本项目。

3、项目建设内容

新建摇枕侧架、车钩、枕架加工等主要生产厂房83,000平方米;新增铸造、加工等必要工艺技术装备;配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设。

4、项目市场前景

见"(十六)重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目"4、项目市场前景"部分。

5、项目投资估算

项目总投资40,000万元,全部为固定资产投资;本次拟以募集资金投入18,000万元。

6、项目经济评价

经测算,项目内部收益率(税后)为16.09%,投资回收期(税后)为7.58年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已经黑发改产业备案[2011]66号《黑龙江省企业投资项目备案确认书》予以备案,并已取得黑龙江省环境保护厅下发的黑环审[2011]56号《关于重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目环境影响报告书的批复》。该项目利用公司现有土地进行建设,无须履行相关土地使用权取得手续。

(十八)大连机车旅顺基地一期建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资150,000万元,由简称大连机辆公司负责实施。项目建设地点为大连市大连机辆公司旅顺基地,建设规模为年产城市轨道车辆700辆。

2、项目背景

国民经济快速发展和铁路建设进程的加快,为机车和城市轨道车辆提供了新的市场发展机遇。大连机辆公司现地处大连市中心,企业进一步发展受到严重制约。根据大连市城市发展规划和中国北车与大连市政府签署的战略合作框架协议,共同打造大连机车旅顺基地符合大连市发展规划,同时也是企业做强做大的发展要求。大连机车旅顺基地建设将分三期进行:一期实现700辆城市轨道车辆新造目标,二期实现700台中高速柴油机生产目标,三期实现1,000台机车(含大修内燃、电力机车各100台)新造和检修目标,并根据市场发展形势,适时扩充城市轨道车辆和柴油机的生产能力。本项目为大连机车旅顺基地建设一期工程。

3、项目建设内容

以出让方式新取得约71万平方米土地使用权;新建城轨车辆备料、车体、涂装、组装调试、转向架加工组装等生产厂房及配套的综合站房、总降压站等公用辅助设施;新增动车组车体焊接加工、车体涂装、总装配、试验及调试等必要工艺技术装备;配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设。

4、项目市场前景

近年来,随着我国城市化建设的步伐不断加快,城市轨道交通迎来持续的快速发展时期,城市轨道交通运输事业的大发展必然带来城轨车辆的旺盛市场需求。与此同时,随着许多第三世界国家经济的发展,对城轨车辆的需求也日趋上升,市场潜力巨大。随着国内科技及制造业的飞速发展,国内城轨车制造企业无论在产品水平、制造水平、科研开发水平上有了较大的提高,对第三世界国家有很大的吸引力。近几年,我国城市轨道交通车辆出口业绩呈不断上升的趋势,已成功出口伊朗、巴基斯坦、孟加拉、津巴布韦、印度等十几个国家。因此,随着我国城市轨道车辆技术的不断提高,海外市场开拓能力的加强,预计未来对国外市场的占有率也会不断提升。

5、项目投资估算

项目总投资150,000万元,全部为固定资产投资;本次拟以募集资金投入89,000万元。

6、项目经济评价

经测算,项目内部收益率(税后)为17.4%,投资回收期(税后)为7.3年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已经发改发[2009]220号《关于中国北车集团大连机车车辆有限公司大连机车旅顺基地一期建设项目备案确认书》予以备案,并已取得大连市旅顺口区环境保护局下发的《关于大连机车旅顺基地一期建设项目环境影响报告书之环保意见函》。大连机辆公司已就该项目涉及的建设用地取得旅顺口国用(2009)字第0416297号《国有土地使用证》。

(十九)大连机车旅顺基地二期建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资130,000万元,由大连机辆公司负责实施。项目建设地点为大连市大连机辆公司旅顺基地,建设规模为年产中高速柴油机700台。

2、项目背景

本项目是在"大连机车旅顺基地一期建设项目"实施的基础上,依据大连机辆公司整体规划实施的大连机车旅顺基地二期建设项目,项目建设完成后,将形成年产700台中高速柴油机的生产能力。

3、项目建设内容

以出让方式新取得土地使用权约35万平方米;新建柴油机第一加工、第二加工、装配、试验等生产厂房及配套生产辅助设施约163,000万平米;新增柴油机机械加工、热处理、检测、试验等必要工艺技术装备;配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设。

4、项目市场前景

大连机辆公司的中高速柴油机产品主要应用于内燃机车,国内近海、内河航运与海洋工程船、辅助船,以及发电机组等。除内燃机车市场拥有旺盛的产品需求外,在国内近海、内河航运与发电机组市场内同样拥有良好的发展前景。

随着国民经济的不断发展,对铁路运量和速度都提出更高的要求,对大功率交流传动内燃机车的需求也将增加;同时考虑电力牵引区段所需应急备用内燃机车以及交流传动调车机车,未来我国内燃机车需求量仍然十分可观,预计年均需求为550-600台左右。

国内近海及内河航运用中小型发动机,尤以160-320毫米缸径的柴油机市场需求旺盛。据中国内燃机工业年鉴的统计,2008-2010年,国内近海、内河航运以及海洋工程船、辅助船的年市场销售量为16,000台左右,且未来几年将呈增长趋势。

发电机组市场发展较快,有很大的潜力。目前,国内核电项目众多,需要采用柴油机作为核电站的备用机组,市场潜力巨大。公司现有的240系列柴油机经过重新设计组成柴油发电机组,由于具有性能稳定、耐用、适应性强的特点,非常适合柴油发电机组的使用,市场前景良好。

5、项目投资估算

项目总投资130,000万元,全部为固定资产投资;本次拟以募集资金投入120,000万元。

6、项目经济评价

经测算,项目内部收益率(税后)为10.2%,投资回收期(税后)为9.4年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已经发改发[2010]91号《关于中国北车集团大连机车车辆有限公司大连机车旅顺基地二期建设项目备案确认书》予以备案,并已取得大连市环境保护局下发的大环函[2011]22号《关于大连机车旅顺基地二期建设项目环境影响报告书批复的函》。大连机辆公司已就该项目涉及的建设用地取得旅顺口国用(2010)第0416328号《国有土地使用证》。

(二十)机车检修及工矿机车扩能技术改造项目

1、项目基本情况

本项目总投资14,300万元,由兰州机车公司负责实施。项目建设地点为兰州市兰州机车公司现有生产厂区之内,建设规模为大修铁路机车300台,中修铁路机车100台;新造机车轮对1,000组、检修轮对200组;新造工矿机车300台,工矿机车配套车辆500辆及其他车辆100辆的生产能力。

2、项目背景

兰州机车公司是我国西北地区唯一的机车检修基地和重要的工矿机车及配套车辆生产企业。近年来,随着我国铁路及城市轨道交通行业的快速发展,给兰州机车公司发展带来了重要机遇。首先,随着大功率机车陆续投入运营,新型机车替代传统机车,使传统铁路机车造、修向西部转移已成为必然趋势;其次,工矿运输装备正在进行升级换代,微机控制的交流电传动技术逐步在工矿机车上得到应用;最后,为适应地铁工程建设、铁路养护和煤矿、冶金矿山、出口市场、水电施工等对运输车辆的要求,工矿机车正在向多样化方向发展,并随着各行业发展而呈现出旺盛的市场需求。

为抓住轨道交通装备产业布局调整和内燃、电力机车产品技术水平提升,以及工矿机车及配套车辆产品需求增长的有利时机,充分发挥兰州机车公司的区域优势和专业优势,进一步提高技术水平和生产能力,提出该项目。

3、项目建设内容

新建解体整备库、低压试验间、工矿机车制造联合等生产厂房及必要的生产生活辅助间,建筑面积总计约13,650平方米。改造大联合厂房等建筑面积总计约20,000平方米;新增机车检修及轮对造修生产、检测、试验,以及工矿车辆制造等必要工艺技术装备;配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设。

4、项目市场前景

随着大功率"和谐"型铁路机车投入运营,传统铁路机车大面积调往我国中西部地区运用,利用地理优势兰州机车公司铁路机车检修市场份额预计两年内将由8%-10%达到12%-15%,并逐步检修涵盖DF12型内燃机车和SS9型电力机车之前的所有车型。此外,预计未来3年内,工矿机车及配套车辆年需求将达到4,800台,并向重型、高速和自动化方向发展。通过本项目的实施,兰州机车公司将增强铁路机车检修和工矿机车制造能力,并适应市场的变化需求。

5、项目投资估算

项目总投资14,300万元,全部为固定资产投资;本次拟以募集资金投入3,300万元。

6、项目经济评价

经测算,项目内部收益率(税后)为12.84%,投资回收期(税后)为8.81年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已经甘发改产业(备)[2011]12号《甘肃省发展和改革委员会关于北车兰州机车有限公司机车检修和工矿机车扩能技术改造项目登记备案的通知》予以备案,并已取得甘肃省环境保护厅下发的甘环评发[2011]60号《关于北车兰州机车有限公司机车检修和工矿机车扩能技术改造项目环境影响报告书的批复》。该项目利用公司现有土地进行建设,无须履行相关土地使用权取得手续。

(二十一)投资天津电力机车有限公司项目

1、项目背景

根据铁道部"天津和谐型大功率机车检修基地项目"的建设和管理需要,公司与北京铁路局、天津临港投资控股有限公司共同出资设立天津机车公司。

天津和谐型大功率机车检修基地是全路规划建设的6个和谐型大功率机车检修基地之一,地位于天津临港工业区一期东南侧,总规模满足管辖区内3,000台电力机车保有量,2年满足每年修1,000台的检修任务量,近期满足年检修500台2年修机车、200台6年修机车及年制造200台新车规模。天津机车公司是天津和谐型大功率机车检修基地的组成部分,负责经营管理天津和谐型大功率机车检修基地中的新造业务板块。

2、合资方的基本情况

(1)北京铁路局的基本情况

名称:北京铁路局

企业类型:全民所有制(国有独资)

法定代表人:黄桂章

注册地:北京市海淀区复兴路6号

经营范围:铁路客货运输、装卸、仓储;铁路运输设备、设施、配件的制造、安装、维修;建设项目发包;工程勘测、设计、施工的组织、协调与管理;本企业自产机电产品、成套设备及相关的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务;开展本企业进料加工和"三来一补"业务。

最近三年的主营业务:铁路客货运输、装卸、仓储;铁路运输设备维修;建设项目发包。

(2)天津临港投资控股有限公司的基本情况

名称:天津临港投资控股有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:殷基钢

注册地:天津市塘沽区临港工业区1号

经营范围:基础设施配套建设开发及经营;港口设施的建设开发;以自有资金向制造加工业、建筑业、商业、房地产业投资及相关咨询;仓储(危险品、煤炭及有污染性货物除外);土地整理。

最近三年的主营业务:基础设施配套建设开发及经营;港口设施的建设开发;以自有资金向制造加工业、建筑业、商业、房地产业投资;仓储;土地整理。

3、项目基本情况

2010年12月6日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于中国北车股份有限公司投资设立天津电力机车有限公司的议案》。公司与北京铁路局、天津临港投资控股有限公司共同出资设立天津机车公司。根据公司与北京铁路局、天津临港投资控股有限公司签署的《关于组建天津电力机车有限公司合同书》的约定,天津机车公司设立时的注册资本为人民币21,000万元,其中公司应出资人民币5,000万元,占注册资本的24%;在天津机车公司成立后一年内,其注册资本将增加至人民币96,000万元,其中公司共以现金出资人民币42,000万元,占注册资本的43.75%;北京铁路局以现金出资人民币39,800亿元,占注册资本的41.46%;天津临港投资控股有限公司以现金出资人民币14,200亿元,占注册资本的14.79%。

为抓住市场机会,充分做好项目前期准备,公司已以现金出资人民币5,000万元,与其他出资人北京铁路局、天津临港投资控股有限公司共同出资设立了天津机车公司。公司本次拟以募集资金投入37,000万元用于增资天津机车公司。

天津机车公司的经营范围为:于线铁路电力机车、电动车组和城市轨道交通装备及其零部件的研发、制造、检修、销售及售后服务。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理;涉及行业审批的,凭许可证或批准文件经营。天津机车公司的生产规模为年新造200台和谐型大功率客运电力机车。

4、项目投资估算

根据铁道部"天津和谐型大功率机车检修基地项目"的建设和管理需要,设立天津机车公司,负责经营管理天津和谐型大功率机车检修基地中的新造业务板块。对于巩固广大中国北车和谐型大功率机车市场份额,进一步提高企业经济效益具有重要意义。

(二十二)大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资20,000万元,由齐齐哈尔装备公司负责实施。项目建设地点为大连市齐齐哈尔装备公司大连组装基地厂区及在西侧新购土地内。建设规模为年产特种集装箱5,000只。

2、项目背景

齐齐哈尔装备公司是我国最大的铁路货车研发、制造和出口基地。为贯彻落实中国北车"三步走"战略,齐齐哈尔装备公司在做强做优货车业务的同时,发挥自身优势积极开拓新兴产业——铁路特种集装箱产品制造,现已经通过权威认证,并与国内主要物流企业有良好的合作,具备了铁路特种集装箱产品产业化基础。根据我国铁路集装箱运输需求快速发展的市场前景,为打造并形成齐齐哈尔装备公司新的支柱产业,提升企业抵御市场风险能力,实现中国北车发展战略目标,提出本项目。

3、项目建设内容

本项目在大连旅顺经济开发区新征土地49,400平方米;新建特箱制造联合厂房、辅助间、警卫室等,总建筑面积约38,300平方米;购置柔性化组焊生产线及试验检测装备,新增各类罐箱组焊生产线、干散箱组焊生产线、油漆涂装生产线、双联数控折弯机、大型钢预处理线、型钢调直机,检测试验等必要工艺技术设备配套采暖、风、水、气、电、消防、环保等基础设施。

4、项目市场前景

铁路集装箱运输在500公里以上长距离运输方面,相对公路、航空等方式具有低排放、低能耗、低成本的优势,成为低碳经济背景的首选运输方式。目前我国铁路集装箱运输比例(2%)远低于国外水平(20-30%),近些年特种集装箱市场需求增长明显,市场供不应求。长远来看,我国铁路已进入快速发展时期,根据铁路发展规划,预计到2020年,集装箱化率达到10%左右,铁路运输将成为我国未来工业化物流的最主要承担者,特种集装箱市场需求将显著增长,市场前景看好。

5、项目投资估算

本项目总投资20,000万元,全部为固定资产投资;本次拟以募集资金投入13,000万元。

6、项目经济评价

经测算,项目内部收益率(税后)为15.27%,投资回收期(税后)为7.61年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已经《大连市企业投资项目备案确认书》予以备案,并已取得大连市环境保护局下发的大环函[2011]20号《关于对大连齐车轨道交通装备有限责任公司大连特种集装箱产业基地建设项目环境影响报告书批复的函》。齐齐哈尔装备公司已就该项目涉及的建设用地取得旅顺口国用(2010)第0416320号《国有土地使用证》。

(二十三)煤机装备制造(液压支架一期)建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资10,000万元,由同车公司负责实施。项目建设地点为大同市同车公司现有厂区内,建设规模为年产各型号液压支架2,400架。

2、项目背景

煤机装备制造业是建设高产、高效、安全矿井和推动煤炭深加工技术升级的基础产业。随着我国煤炭生产形势趋好,煤机装备制造业也步入快速发展轨道。根据公司"三步走"发展战略,依托同车公司机电产品制造方面的经验和技术优势,利用企业既有的备料、铆焊、加工资源,按照系统集成、社会化配套、专业化生产的原则,通过补充必要的生产场地和工艺技术装备,形成液压支架配套生产和研发能力,并发挥地域优势和钢结构产品制造资源优势,进入煤机装备制造业,使其成公司新的支柱产业。

3、项目建设内容

根据液压支架产品的生产需要,新建液压支架生产厂房及辅助间,新建建筑面积16,800平方米,配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设,同时对现有厂房进行平面调整和改造。新增备料、结构件制造、机械加工、组装试验等必要工艺技术装备。

4、项目市场前景

液压支架需求和煤炭产能呈正相关,中国煤炭机械行业协会预计"十二五"末全国液压支架市场需求将达到每年700亿元左右。山西是我国煤炭大省,煤炭产量占全国总量的25%,液压支架年需求可达约175亿元。随着山西省煤炭资源整合工作的结束,煤矿正常生产对煤机的需求会集中释放出来,全省52个大型煤矿企业全部投产后,预计每年将有300亿元的煤矿机械市场需求,其中液压支架需求180亿元以上,折合液压支架约为5万架。为进一步推进山西省经济结构调整和发展方式,实现煤机制造强省战略,山西省政府要求煤炭企业在保证质量、性能的前提下,煤机装备省内采购量达到80%以上,力争实现山西省煤炭和煤机产品的共同发展。同车公司煤机产品地域优势明显,市场前景广阔。

5、项目投资估算

项目总投资10,000万元,全部为固定资产投资;本次拟以募集资金投入5,500万元。

6、项目经济评价

经测算,项目内部收益率(税后)为18.6%,投资回收期(税后)为7.5年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已经晋发改备案[2010]114号《山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证》予以备案,并已取得山西省环境保护厅下发的晋环函[2010]1719号《关于<中国北车集团大同电力机车有限责任公司新建煤机装备制造(液压支架一期)建设项目环境影响报告表>的批复》。该项目利用公司现有土地进行建设,无须履行相关土地使用权取得手续。

(二十四)煤机装备一期(无轨胶轮车)建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资13,750万元,由太原装备公司负责实施。项目建设地点为太原市太原装备公司新厂区内,建设规模为形成年生产无轨胶轮车300台及重型矿山机械装备整机、大部件制造的能力。

2、项目背景

根据公司"三步走"发展战略,依托并发挥山西省既有煤机领域产、学、研、制造等方面的综合领先优势,借助与山西省及太原市人民政府的战略合作关系,公司拟以矿用无轨胶轮车系列产品等煤矿辅助运输设备为突破口,充分发挥太原装备公司的环境、地域、市场等资源优势,打造太原装备公司煤机装备研发制造平台,全面融入到山西省整合装备制造业战略布局,形成公司新的经济增长点。

3、项目建设内容

建设组焊、加工、组装及调试等生产厂房及配套生产辅助设施约9,790平方米。新增无轨胶轮车大部件组焊、矿山机械大部件加工、无轨胶轮车组装及调试、大部件喷砂除锈、大部件涂装等必要的工艺技术装备。配套采暖、风、水、气、电、消防、环保等基础设施建设。

4、项目市场前景

无轨胶轮车、多功能作业车等煤矿辅助运输设备具有简化运输系统、效率高、安全性好、降低劳动强度、降低运输成本等特点,是新建大型矿井和老矿"扩扩"能改造首选的运输形式,将逐步替代传统的井下辅助运输方式。目前,国内主要煤产区,新建矿井均优先采用此类设备。根据行业分析,国内每年无轨运输设备的需求量在1,500-2,000台。太原装备公司开发的WC5E型无轨胶轮车,是一种以防爆柴油机为动力,液力传动,四轮驱动的井下无轨运辅机械,主要用于坡度不大于14°的辅助运输作业,技术性能先进,具有良好的市场前景。

5、项目投资估算

本项目总投资13,750万元,其中固定资产投资11,750万元,铺底流动资金2,000万元;本次拟以募集资金投入4,800万元。

6、项目经济评价

经测算,项目内部收益率(税后)为19.7%,投资回收期(税后)为5.85年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已经晋经信投资字[2011]243号《山西省经济和信息化委员会关于太原轨道交通装备有限责任公司"十二五"发展规划的批复》予以备案,并已取得太原市环境保护局下发的并环审批[2011]119号《关于<太原轨道交通装备有限公司煤机装备一期(无轨胶轮车)建设项目环境影响报告表>的批复》。太原装备公司已就该项目涉及的建设用地与太原市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,正在办理《国有土地使用证》的相关程序。

(二十五)哈车钢材物流基地建设技术改造项目

1、项目基本情况

本项目总投资19,800万元,由齐齐哈尔装备公司负责实施。项目建设地点为哈尔滨市齐齐哈尔装备公司哈尔滨厂区内。建设规模为钢材吞吐量240万吨/年,卷板开平能力30万吨/年,板材加工能力6万吨/年,钢材预处理能力4万吨/年,其它仓储物流能力40万吨/年。

2、项目背景

国务院《物流产业调整振兴规划》提出要培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团,初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系。黑龙江省《省大齐工业廊产业布局总体规划》也明确指出,现代物流业是哈大齐工业廊发展方向的重点之一。哈尔滨市《"十一五"现代物流发展规划》明确提出大力扶持重点物流项目和物流产业。

为贯彻落实公司"三步走"战略,齐齐哈尔装备公司依据公司发展现代服务业的产业规划,紧紧把握国家物流产业调整振兴规划等产业政策和哈尔滨钢材物流发展的良好机遇,利用其所具有的地域位置优势和公铁交通优势等资源,打造中国北车哈尔滨钢材物流基地,同时也为解决公司冲压资源布局不能适应公司业务发展需要的问题,提出本项目。

3、项目建设内容

新建开平板简易厂房、板材加工配送厂房等约22,000平方米;新增电子商务交易系统,开平板线、预处理线、数控等离子切割机、校平机、门式起重机等各类工艺技术设备;配套采暖、风、水、气、电、消防、环保等基础设施建设。

4、项目市场前景

据统计,黑龙江省2009年钢材消费达到了1,000万吨,其中哈尔滨市钢材消费突破了500万吨。随着我国经济发展,市政、建筑、铁路等各行业建设和发展,我国对钢材年均需求量日益增加。据预测,到2013年,黑龙江省钢材消费量为1,500万吨,净增500万吨,其中哈尔滨市钢材消费量900万吨,净增400万吨。依据哈尔滨地区现有供应能力现状,按30%市场占有率考虑,钢材仓储量为120万吨,折合钢材吞吐量为240万吨;在卷板开平方面,考虑当地市场卷板普通开平、钢结构件加工、公司铁路货车修造配套、铁路货车大部件配套等需求,卷板开平能力设定为30万吨/年;考虑到铁路货车造修、当地市场板材加工配送需求,板材加工配送能力设定为6万吨/年,钢材预处理能力4万吨/年;同时考虑市场不均衡需要,其他仓储物流能力40万吨/年。

5、项目投资估算

项目总投资19,800万元,其中固定资产投资为14,800万元,铺底流动资金5,000万元;本次拟以募集资金投入13,000万元。

6、项目经济评价

经测算,项目内部收益率(税后)为16.92%,投资回收期(税后)为8.2年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已经黑发改产业备案[2011]67号《黑龙江省企业投资项目备案确认书》予以备案,并已取得黑龙江省环境保护厅下发的黑环审[2011]53号《关于齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司哈车钢材物流基地建设项目环境影响报告书的批复》。该项目利用公司现有土地进行建设,无须履行相关土地使用权取得手续。

(二十六)增资北车投资租赁有限公司项目

1、项目背景

(1)融资租赁行业是我国未来发展的必然趋势

在国际资本市场上,融资租赁业是仅次于银行信贷的第二大融资方式商品流通的主渠道之一。全球目前通过这一方式完成投资的高达25-30%,在许多发达国家,融资租赁营业额占GDP的20-30%,占年销售总量的30%以上。目前,全球已有80多个国家引入了融资租赁业。根据《世界租赁年报》的统计,2009年全球租赁消费交易总量达到7,000多亿美元,市场渗透率(即租赁在固定资产投资中所占比例)为15%-30%;租赁业务较为发达的美国租赁市场渗透率保持在30%-35%之间。而租赁行业在我国尚处于起步阶段,租赁市场渗透率仅为5%左右,与发达国家差距明显,未来发展空间较大。

(2)北车租赁公司发展融资租赁是公司发展战略的需要

"十二五"期间,世界经济将从金融危机的低谷中逐步复苏,必将给我国加工制造业带来发展机遇,尤其我国"转变经济结构"战略的实施又将带动相关行业的发展,这为租赁业的发展提供了良好环境。

北车租赁公司在充分借助公司的竞争优势、人才优势、良好的资信状况,充分利用行业背景和经营优势等有利条件下,依托公司现有的轨道交通产业基础,在发展初期将专注于