股票简称:中航动控　股票代码:000738　公告编号:临2011-028

中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案

(修订)

公司声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本公司2011年7月23日第五届董事会第十三次会议审议通过了《中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案(修订)》,因公司2011年3月16日第五届董事会第十一次会议审议通过的发行方案发生调整,涉及本次非公开发行的股票发行数量、募集资金总额与用途、项目实施主体等事项,为此本预案为公司第五届董事会第十一次会议审议通过的发行预案修订案。

2、本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、境内法人投资者和自然人及其他合法投资者等不超过10名(含10名)的特定对象。

3、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日(2011年3月17日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于11.84元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行底价亦将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

4、本次非公开发行股票数量不超过25,000.00万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项,发行股数将作相应调整。董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

5、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过291,771.27万元,扣除发行费用后募集资金净额279,771.27万元,用于以下项目:

单位:万元

序号	项目	实施主体	项目投资额	募集资金拟投资金额
一、航空产业平台能力扩展及升级				
1	增资力威尔航装扩大国际合作项目	力威尔航装	26,470.59	17,470.59
2	科技研发中心大楼建设项目	西控科技	15,987.21	15,987.21
二、车用动力控制系统产业平台建设				
1	增资控股恒驰科技建设车用动力电子控制器、动力电池管理器及应用软件系统项目	恒驰科技	15,000.00	15,000.00
2	汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目	贵州红林	77,001.00	73,865.00
3	无级驱动及控制系统产品批产建设项目	西控科技	42,783.00	42,783.00
三、新能源控制系统产业平台建设				
1	增资江苏动控实施新能源控制系统产业化项目	江苏动控	50,000.00	50,000.00
2	收购北京长空天然气加注集成控制系统业务并实施扩大产能项目	北京航科	19,665.47	19,665.47
四、其他				
1	补充流动资金	中航动控	45,000.00	45,000.00
合计			291,907.27	279,771.27

若本次募集资金不能满足拟投入项目所需资金,差额部分将由公司以自筹资金补足,超出部分将用于补充流动资金。

6、目前本次非公开发行部分募集资金拟增资控股恒驰科技建设车用动力电子控制器、动力电池管理系统及应用软件系统项目"、"增资江苏动控实施新能源控制系统产业化项目"及拟收购北京长空天然气加注集成控制系统业务并实施扩大产能项目"的审计、评估工作已经完成,相关资产评估结果已经国有资产管理部门备案。

增资力威尔航装扩大国际合作项目用地拟以购买发动机有限公司土地的方式解决,目前该宗土地正在履行相关评估及备案手续,待评估结果经有权国有资产管理部门备案后,公司董事会将再行审议,并及时履行信息披露义务。

7、本次发行尚需取得相关国有资产监督管理部门的批准,并经公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

释　义

在本预案中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

公司、本公司、中航动控	指	中航动力控制股份有限公司
南方宇航	指	南方宇航科技股份有限公司,公司前身
实际控制人、中航工业集团	指	中国航空工业集团公司
发动机有限公司	指	中航发动机有限责任公司,中航工业集团下属公司
第一大股东、西控公司	指	西安航空动力控制有限责任公司
南方工业	指	中国南方航空工业(集团)有限公司,本公司主要股东
北京长空	指	北京长空机械有限责任公司,本公司主要股东
贵州盖克	指	贵州盖克航空机电有限责任公司,本公司主要股东
西控科技	指	西安航空动力控制科技有限公司,中航动控全资子公司
贵州红林	指	贵州红林机械有限公司,中航动控全资子公司
北京航科	指	北京航科发动机控制系统科技有限公司,中航动控全资子公司
江苏动控	指	江苏中航动力控制有限公司
恒驰科技	指	镇江恒驰科技有限公司
力威尔公司	指	北京力威尔航空精密机械有限公司,北京航科控股子公司
力威尔航装	指	北京力威尔航空装备制造有限公司,力威尔公司全资子公司
中航国际	指	中国航空技术国际控股有限公司
中航技工贸	指	中航技国际工贸有限公司,中航国际全资子公司
动控所	指	中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所
GE公司	指	美国通用电气(General Electric)公司,世界主要燃气涡轮发动机制造商之一
罗罗公司	指	英国罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)公司,世界主要燃气涡轮发动机制造商之一
斯奈克玛/SNECMA	指	法国国营飞机发动机研究制造公司
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所有限公司
东洲评估	指	上海东洲资产评估有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业与信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次非公开发行、本次发行	指	本次公司以非公开发行的方式,向符合中国证监会规定条件的不超过十名特定对象发行不超过25,000.00万股人民币普通股的行为
AMT	指	Automated Mechanical Transmission,机械式自动变速器
AT	指	Automated Transmission,液力自动变速器
CVT	指	Continuously Variable Transmission,无级变速器
DCT	指	Dual Clutch Transmission,双离合变速器
DSG	指	Direct Shifting Gear,直接换档变速器
ECU	指	Electronic Control Unit,电子控制单元
元	指	人民币元
KW	指	千瓦
MW	指	兆瓦,1兆瓦等于1,000千瓦
GW	指	吉瓦,1吉瓦等于1,000兆瓦

第一节　本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

公司名称:中航动力控制股份有限公司

法定代表人:高华

注册资本:94,283.85万元

注册地址:湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路1号

股票简称:中航动控

股票代码:000738

股票上市地:深圳证券交易所

本公司前身为南方宇航科技股份有限公司。2010年,南方宇航完成了重大资产重组,置出全部摩托车及其零部件加工业务相关资产与负债,同时发行股份购买中航工业集团旗下与航空发动机控制系统业务相关的资产,公司主营业务由摩托车发动机、整机相关零配件的生产和销售转为研发、生产航空发动机控制系统、航空动力控制系统的维修以及国际航空零部件的外贸转包生产。重组完成后,公司成为我国航空发动机控制系统及其零部件研制生产基地和航空发动机控制系统零部件转包生产基地。2010年6月4日,公司名称变更为"中航动力控制股份有限公司"。

二、本次非公开发行的背景和目的

为贯彻中航工业集团"两融、三新、五化、万亿"的发展战略,公司依托航空发动机控制系统领域的研发、技术及制造优势,积极向车用动力控制系统、新能源控制系统等战略性新兴产业领域拓展,坚持走军民结合、寓军于民的发展之路。

(一)本次发行的背景

1、政策背景

2010年10月,国务院、中央军委联合印发了《关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见》(国发[2010]37号);依托国家产业政策和国民经济发展的急需,发挥军工技术优势,通过成果交易和面向社会发布军工技术转民用项目指南等形式,引导与军工技术同源或工艺相近的节能环保、新材料、新能源、电子信息、装备制造、安防产品等新兴产业的发展,推动民用工业结构调整和产业升级",为军工企业的改革和战略调整指明了方向。

我国政府颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》中将干线、支线、通用飞机及零部件开发制造、航空发动机开发制造、逆变控制系统开发制造、新能源发电控制系统、双离合器变速器(DCT)、电控机械变速器(AMT)、电池管理系统、汽车电子控制系统列入国家鼓励类产业名录。上述政策将对本次非公开发行募集资金投资项目的实施产生积极的影响。

汽车产业是国民经济支柱产业,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用,然而我国汽车部分关键零部件严重依赖国外进口,这已经成为制约我国民族汽车工业发展的主要瓶颈。2009年3月我国政府出台了《汽车产业调整和振兴规划》,鼓励企业自主创新,实现包括发动机、变速器、汽车总线控制系统在内的关键零部件技术自主化。2010年5月工信部发布了《汽车产业技术进步和技术改造投资方向(2010年)》,将起内直喷汽油发动机、柴油机用高速电磁阀、乘用车双离合器式自动变速器、商用车自动控制机械变速器、自动变速器执行器(电磁阀)、小型乘用车自动控制机械变速器、变速器电控单元(TCU)等汽车核心零部件列为重点改造投资方向。

发展战略性新兴产业已成为世界各国抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略,2010年10月国务院出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号),把以太阳能、风能为代表的新能源产业和以插电式混合动力汽车、纯电动汽车为代表的新能源汽车产业列为积极培育的战略性新兴产业,并重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备,做大做强航空产业。

2、行业背景

航空发动机作为"飞机的心脏"对飞机的综合性能起着决定性作用,而发动机控制系统直接决定了发动机的整机性能,是"心脏中的心脏",相对落后的航空发动机已成为制约我国空军装备现代化的重要瓶颈,发展高性能的航空发动机对于维护我国的国防安全及提高我国国际地位意义重大。随着具有自主知识产权的国产大飞机C919成功获得100架订单以及国内低空领域的逐步放开,干线飞机及通用航空市场将逐步释放,国内民用飞机制造业成长空间巨大。

民用航空发动机转包业务方面,根据英国罗罗公司对2009年至2028年航空发动机分付数量及市场价值的预测,未来近20年的民用发动机总交付数量将超过14万台,总交付值达到8,220亿美元,年均411亿美元,市场前景长期向好。以美国GE公司、英国罗罗公司为代表的航空发动机制造商为降低成本,在全球范围内采购零部件,这为我国航空业大力发展外贸转包业务、融入世界航空产业链提供了难得的机遇。

近几年,我国汽车产业高速发展,汽车销售量更是在2009年一举突破1,300万辆,超越美国成为世界第一大汽车产销国,新能源汽车作为国家的战略性新兴产业,发展同样是方兴未艾。目前我国人均汽车保有量与世界发达国家相比仍然较低,随着经济的发展、人均可支配收入的提高及消费环境的改善,汽车的需求量仍将持续稳定增长。

战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量,虽然太阳能、风能发电装机容量近几年呈现爆发式增长,但在我国目前的能源结构中占比仍然较低,截至2010年6月底,全国已并网的风电和光伏发电装机容量仅占全国装机容量的2.46%,根据我国2007年制定的《可再生能源中长期发展规划》,全国陆地和近海的可利用风电资源共计约10亿千瓦,三分之二的国土面积年日照小时数在2,200小时以上,风电、太阳能发电仍有很大的发展潜力。

国家政策的有力支持和广阔的市场空间将为公司本次非公开发行募投项目的实施提供良好的政策机遇和发展契机,募投项目的实施既能推动武器装备科研生产体系的不断完善,提高武器装备的现代化水平,增强武器装备发展的产业基础,又能顺应国家产业政策导向,提高公司可持续发展能力,符合股东的根本利益及公司的长远发展目标。

(二)本次发行的目的

1、提升航空发动机控制系统研发水平,完善武器装备科研生产体系,增强航空主业的优势地位

本次非公开发行拟通过募集资金建造科技研发中心大楼,通过实施该项目,公司的研发条件、研发环境及研发体系将得到完善,保障航空发动机控制系统科研生产的完整有序,增强航空发动机控制系统的竞争优势,满足我国国防装备现代化需要。

2、扩大国际合作的层次与水平,更快更好地融入世界航空产业链

本次非公开发行拟通过募集资金对力威尔航装进行增资并扩大国际合作,突破现有产能瓶颈,扩大生产规模,丰富产品系列,增加新的利润增长点,更快更好地融入世界航空产业链。

3、顺应国家产业政策导向,推动国防科技工业与战略性新兴产业的有机结合

建立和完善军民结合、寓军于民的科研生产体系是巩固国防工业基础的重要保障,是国防现代化建设的必由之路。为此,公司拟利用本次非公开发行募集资金实施汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目、增资江苏动控实施新能源控制系统产业化项目、增资控股恒驰科技实施车用动力控制产业化项目、实施无级驱动及控制系统产品批产建设项目、收购北京长空天然气加注集成控制系统业务并实施扩大产能项目等,通过上述项目的实施,公司将现有的航空发动机控制系统领域的研发技术优势及制造优势延伸至车用动力控制、新能源控制等新兴产业领域,打造新的利润增长点,为增强公司持续盈利能力,实现跨越式发展奠定坚实的基础。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、境内法人投资者和自然人及其他合法投资者等不超过10名(含10名)的特定对象。

最终发行对象将在公司本次非公开发行申请获得中国证监会发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

(一)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准发行之日起6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行股票。

(三)发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日,即2011年3月17日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即不低于11.84元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格亦将作相应调整。

(四)发行数量

公司本次非公开发行股票数量不超过25,000.00万股,募集资金不超过291,771.27万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息行为,发行股数上限将相应调整。董事会将提请股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

(五)认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

(六)限售期

本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定,特定投资者认购的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。

(七)未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。

(八)本次决议的有效期

本次非公开发行股票方案的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

五、募集资金投向

公司本次非公开发行股票数量不超过25,000.00万股,募集资金总额不超过291,771.27万元,扣除发行费用后募集资金净额279,771.27万元,拟用于以下8个项目:

单位:万元

序号	项目	实施主体	项目投资额	募集资金拟投资金额
一、航空产业平台能力扩展及升级				
1	增资力威尔航装扩大国际合作项目	力威尔航装	26,470.59	17,470.59
2	科技研发中心大楼建设项目	西控科技	15,987.21	15,987.21
二、车用动力控制系统产业平台建设				
1	增资控股恒驰科技建设车用动力电子控制器、动力电池管理器及应用软件系统项目	恒驰科技	15,000.00	15,000.00
2	汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目	贵州红林	77,001.00	73,865.00
3	无级驱动及控制系统产品批产建设项目	西控科技	42,783.00	42,783.00
三、新能源控制系统产业平台建设				
1	增资江苏动控实施新能源控制系统产业化项目	江苏动控	50,000.00	50,000.00
2	收购北京长空天然气加注集成控制系统业务并实施扩大产能项目	北京航科	19,665.47	19,665.47
四、其他				
1	补充流动资金	中航动控	45,000.00	45,000.00
合计			291,907.27	279,771.27

注:西控科技、北京航科、贵州红林为本公司全资子公司,对于上述以西控科技、北京航科、贵州红林为实施主体的项目,将由公司以募集资金对其进行增资实施;力威尔航装系北京航科控股子公司力威尔公司的全资子公司,以力威尔航装为实施主体的项目,公司将先以募集资金对北京航科进行增资,其后由北京航科与中航技工贸同比例对力威尔公司进行增资,最终力威尔公司对力威尔航装进行增资实施。以江苏动控、恒驰科技为实施主体的项目,将由公司以募集资金对其进行增资实施。

若本次募集资金不能满足拟投入项目所需资金,差额部分将由公司以自筹资金补足,超出部分将用于补充流动资金。在股东大会授权范围内,公司董事会可根据证券市场的实际情况和项目的实际需求,对上述募集资金投入项目和金额进行适当调整。本次募集资金到位之前,公司将根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。

六、本次发行是否构成关联交易

(一)本次非公开发行募投项目中,下述三项关联交易经公司董事会审议通过后,尚需公司股东大会审议

1、增资江苏动控实施新能源控制系统产业化项目。公司拟使用本次非公开发行的募集资金分两期合计向江苏动控增资5亿元,实现对江苏动控的控股。

江苏动控与本公司的实际控制人均为中航工业集团,因此该项增资行为构成关联交易。

2、增资力威尔航装扩大国际合作项目。公司全资子公司北京航科拟使用本次非公开发行募集资金与中航技工贸对力威尔公司进行同比例增资,本次增资款总额为26,470.59万元,其中:北京航科本次增资款总额为17,470.59万元,中航技工贸本次增资款总额为9,000.00万元。其后力威尔公司对力威尔航装进行增资实施募投项目。

中航技工贸与本公司的实际控制人均为中航工业集团,因此该项增资行为构成关联交易。

3、收购北京长空天然气加注集成控制系统业务并实施扩大产能项目。公司拟使用本次非公开发行募集资金收购北京长空天然气加注集成控制系统业务,收购价格为777.47万元。

北京长空与本公司的实际控制人均为中航工业集团,因此该项收购行为构成关联交易。

(二)本次非公开发行募投项目中,对于下述关联交易,公司董事会计划待该宗土地评估值经有权国有资产管理部门备案后,再行审议

增资力威尔航装扩大国际合作项目用地拟以购买发动机有限公司土地的方式解决,该宗土地位于北京市顺义区汽车生产基地(航空产业园内),总面积50亩,双方确定该宗地转让价款以经有权国有资产管理部门备案的土地评估价格为准,目前该宗土地正在履行相关评估及备案手续。

发动机有限公司与本公司的实际控制人均为中航工业集团,因此该项购买行为构成关联交易。

6、本次发行尚需取得相关国有资产监督管理部门的批准,并经公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

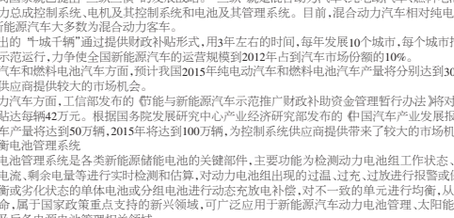
释　义

在本公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

公司、本公司、中航动控	指	中航动力控制股份有限公司
实际控制人、中航工业集团	指	中国航空工业集团公司
发动机有限公司	指	中航发动机有限责任公司,中航工业集团下属公司
北京长空	指	北京长空机械有限责任公司,本公司主要股东
北京航科	指	北京航科发动机控制系统科技有限公司,中航动控全资子公司
江苏动控	指	江苏中航动力控制有限公司
恒驰科技	指	镇江恒驰科技有限公司
力威尔公司	指	北京力威尔航空精密机械有限公司,北京航科控股子公司
力威尔航装	指	北京力威尔航空装备制造有限公司,力威尔公司全资子公司
中航国际	指	中国航空技术国际控股有限公司
中航技工贸	指	中航技国际工贸有限公司,中航国际全资子公司
动控所	指	中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所
GE公司	指	美国通用电气(General Electric)公司,世界主要燃气涡轮发动机制造商之一
罗罗公司	指	英国罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)公司,世界主要燃气涡轮发动机制造商之一
斯奈克玛	指	法国国营飞机发动机研究制造公司
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所有限公司
东洲评估	指	上海东洲资产评估有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次非公开发行、本次发行	指	本次公司以非公开发行的方式,向符合中国证监会规定条件的不超过十名特定对象发行不超过25,000.00万股人民币普通股的行为
元	指	人民币元

中航动力控制股份有限公司
二〇一一年七月

贯彻中航工业集团"两融、三新、五化、万亿"发展战略,以航空动力控制技术为依托,衍生发展高端民用控制系统的核心技术,大力拓展车用及新能源控制系统等市场空间巨大、产业政策支持的战略性新兴产业;同时发展高端民用控制系统反哺航空,最终打造军民共用、良性互动的一体化控制系统产业体系,使公司发展成为世界一流控制系统价值集成商和供应商。



上述业务战略定位体现了公司控制技术领先、军民产品融合、内外市场协调、产品/服务平衡的完整产业链体系,且在产业链上通过技术相关和互补配套形成一体化、良性互动的战略协同。

1、航空发动机控制系统产业平台

航空发动机控制系统被称为航空发动机的心脏,是飞机飞行速度、稳定性、载重力、巡航速度、机动性等性能保证的关键核心部件,其生产过程对热处理、材料处理、精密机械加工、电子工程、精密装配和试制等技术要求很高。

作为我国航空发动机控制系统研制企业,公司产品涵盖了大、中、小推力,包括涡扇、涡喷、涡浆、涡轴全系列航空发动机控制系统产品,在航空发动机控制系统的方案解决、技术研发、精密机加和机械液压调节器设计等方面处于国内领先地位,并力争达到世界领先水平。

航空发动机控制系统是国家产业政策重点支持的战略性产业,行业地位高。其技术代表了同类工业技术领域中的先进水平,具有较强的技术扩散效应,公司通过本次非公开发行募投项目的实施,将现有的航空发动机的技术优势、制造优势及成本优势延伸至车用动力控制、新能源控制等战略性新兴产业领域,扩大了技术的应用范围、提高了技术使用效益、打造新的利润增长点,为增强公司持续盈利能力,实现跨越式发展奠定坚实的基础。

因此,航空发动机控制系统产业平台为公司重大衍生产品的系统设计及产品开发提供了技术支撑,是打造以航空技术为依托、军民共用、良性互动的一体化控制系统产业体系的重要保障。

2、车用动力控制系统产业平台

车用动力控制系统是降低汽车尾气排放、提高燃油经济性和动力性的核心部件,与自动变速器一样,是我国汽车行业尚未具备自主知识产权并实现产业化的重要关键零部件。目前,少数跨国公司掌控着国内汽油机缸内直喷发动机及自动变速器市场,在我国属于新兴产业,成长性好,市场空间巨大。

①汽车自动变速执行机构

车辆动力控制系统由各类控制器及应用软件系统组成,可广泛应用于汽油机缸内直喷控制系统、符合欧Ⅳ排放标准柴油发动机控制系统、各类新能源汽车发动机控制系统、动态均衡电池管理系统及大功率高速内燃机车控制系统等领域。

③汽油发动机缸内直喷控制系统

汽油发动机缸内直喷控制系统主要由电控喷油器和电控高压汽油泵与车用动力电子控制单元配套构成,其在动力性能、节油、环保等方面比传统供油喷射系统都有显著提升,目前通用、大众、丰田、福特、三菱、日产等主要汽车企业都推出了基于缸内直喷技术的发动机和车型,在包括中国在内的全球市场获得了极大成功,该项技术是乘用车汽油发动机未来发展的必然趋势。但目前汽油发动机缸内直喷控制系统在国内尚处于空白,以电装、德尔福为代表的外资品牌对我国汽油机缸内直喷市场形成了垄断,包括目主品牌在内的国产乘用车装配的大多是外资品牌的汽油机缸内直喷控制系统。

根据国务院发展研究中心产业经济研究部所做的《中国汽车产业发展报告》(2010)的预测,在基准情景下中国乘用车自2010-2020年年均增长率接近10%,至2020年年度总需求达到2,337万辆,这给发动机控制系统供应商提供了巨大的市场机会。

除此之外,中航动控拟利用现有的航空发动机控制系统成熟技术开发电控喷油器和电控高压汽油泵,再匹配恒驰科技的电子控制单元,构成完整的汽油机直喷控制系统,这对于实现军民产品协调发展,优化公司产品结构,增强公司市场竞争力有重要的促进作用。

②柴油发动机控制系统

根据中华人民共和国环境保护部办公厅2010年12月公布的《关于国家机动车排放标准第四阶段限值实施日期的复函》(环办函[2010]390号),我国汽车发动机最晚在2013年7月1日起满足国Ⅳ排放标准。届时所有的柴油发动机都必须配备能达到国Ⅳ排放标准的电控系统。目前我国商用车主要的动力配置为柴油发动机,但由于国内柴油机电控燃油系统的制造瓶颈,目前国内产品尚不能充分满足国Ⅳ排放标准。

国内柴油车主要以4缸轻型卡车(载重吨位6吨以下)为主,根据中国汽车技术研究中心发布的《2010年我国车用柴油机市场分析及2011年市场展望》报告,轻型卡车占国内柴油车产量的85%以上,其用户以农村和小城镇为主,对价格十分敏感。为满足国Ⅳ标准,柴油发动机的成本要大幅增加,因此销售价格将居高不下,我国轻型卡车用户难以承受。因此,给国产电控柴油发动机提供了良好的发展机会。

2010年我国车用柴油机产量接近400万台,以10%的年增长率计算(2010年较2009年增产25.03%),预计2015年达产后市场总额为650万台,为发动机电控系统供应商提供了巨大的市场机会。

③新能源汽车动力控制系统

"十五"期间国家就已提出"三纵三横"的发展战略。"三纵"就是混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车;"三横"就是多能源动力总成控制系统、电机及其控制系统和电池及其管理系统。目前,混合动力汽车相对纯电动和燃料电池汽车更成熟,新能源汽车大多数为混合动力客车。

科技部提出的"十城千辆"通过提供财政补贴形式,用3年左右的时间,每年发展10个城市,每个城市推出1,000辆新能源汽车开展示范运行,力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10%。

在纯电动汽车和燃料电池汽车方面,预计我国2015年纯电动汽车和燃料电池汽车产量将分别达到30万辆和2万辆,可为控制系统供应商提供较大的市场机会。

在混合动力汽车方面,工信部发布的《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》将对混合电动公交车辆的最高补贴达每辆42万元。根据国务院发展研究中心产业经济研究部发布的《中国汽车产业发展报告(2010)》,2013年混合动力汽车产量将达到50万辆,2015年将达到100万辆,为控制系统供应商提供需求了较大的市场机会。

④动态均衡电池管理系统

动态均衡电池管理系统是各类新能源储能电池的关键部件,主要功能为检测动力电池组工作状态、动力电池组的电压、温度、电流、剩余电量等进行实时检测和估算,对动力电池组出现的过温、过充、过放进行报警或保护,对动力电池组处于非均衡或劣化状态的单体电池或分组电池进行动态充放电补偿,对不一致的单元进行均衡,从而延长动力电池组的工作寿命,属于国家政策重点支持的新兴领域,可广泛应用于新能源汽车动力电池管理、太阳能和风能发电储能电池管理以及后备电源电池管理相关领域。

根据《汽车产业调整和振兴规划》,我国将形成10亿安时的动力电池和50万辆新能源汽车的生产能力。每辆电动车的电池组都由多个单体电池组成,这为电池管理系统制造商提供了巨大的市场机会。

⑤内燃机车发动机控制系统

目前,我国内燃机机车发动机控制系统大多从国外引进,燃油泵和控制器基本由GE、EMD、博世、瓦兰锡、海茵茨曼等外国公司垄断,这些公司在核心的电控技术方面对我国严格封锁,中国企业并没有掌握核心的电控技术。

在自主创新的大背景下,铁道部已开始了相关核心部件国产化进程,该项目为铁道部重点关注的国产化项目,具有显著的战略意义。

②汽车自动变速执行机构

随着国内经济的持续发展,国内汽车行业在过去几年迅猛发展,汽车产销量更是在2009年一举突破1,300万辆,超越美国成为世界第一大汽车产销国,但我国人均汽车保有量同美国、日本等发达国家相比仍然很低,我国的汽车市场发展空间巨大。与汽车产销的井喷形成鲜明对比的是目前我国汽车关键零部件国产化水平还相当低,其中自动变速器绝大部分依赖进口。未来十年,我国汽车进入稳定增长期,持续增长的汽车市场和自主品牌汽车产销量的提升,为汽车自动变速器带来巨大的需求和发展机遇。预计未来十年中国汽车工业将以15%的速度稳步增长。

③汽车无级驱动及控制系统

无级驱动及控制系统作为一种先进的柔性传动及控制系统,可广泛应用于要求大功率的多功能工程机械、矿山机械和专用车辆等行走机械的行走驱动和转向系统,可以大大提高机械的灵活性、可控性、使用寿命。

随着我国各项基础设施和基础工业建设的蓬勃发展和无级驱动及控制技术的不断成熟,工程机械等对行走驱动、转向及控制产品的需求量将保持较高的增长,市场空间较大。

(下转D10版)

股票简称:中航动控　股票代码:000738　公告编号:临2011-026

中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

本次非公开发行所涉及增资北京力威尔航空装备制造有限公司扩大国际合作项目的用地目前正在履行相关评估及备案手续,待评估结果经有权国有资产管理部门备案后,公司董事会将对该事项再行审议,并及时履行信息披露义务。公司将择机召开股东大会审议与本次非公开发行有关的议案,召开股东大会的时间、地点另行通知。

中航动力控制股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于2011年7月23日上午9时在北京凯迪克大酒店三楼3号会议室召开。本次会议于2011年7月13日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事13人,实到9人,董事长庞为先生因公务原因不能亲自出席会议,委托副董事长张姿女士主持会议,并行使表决权;独立董事鞠旭先生、张新民先生因公务原因不能亲自出席会议,分别委托独立董事罗建钢先生和王玉杰女士代为出席并行使表决权;董事李宗顺先生因公务原因不能亲自出席会议,委托董事朱静波先生代为出席并行使表决权;符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长张姿女士召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定。会议以现场表决的方式形成了如下决议:

一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

1. 发行股票的类型和面值

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

2. 发行股票的数量

本次非公开发行A股股票的数量为不超过25000万股。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间,如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行A股股票的数量将根据发行价格的调整相应调整。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

3. 发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

4. 发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过十名的特定对象,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。

证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

5. 发行价格与定价方式

本次非公开发行A股股票的发行价格为不低于公司第五届董事会第十一次会议决议公告日即2011年3月17日(定价基准日)前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于11.84元/股。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间,如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后,由公司董事会与本次发行的保荐人(主承销商)根据询价结果协商确定。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

6. 上市地点

本次非公开发行的股票在锁定期满后,在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

7. 募集资金的数量及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过291,771.27万元,扣除发行费用后募集资金净额为279,771.27万元,拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目	实施主体	项目投资额	募集资金拟投资金额
一、航空产业平台能力扩展及升级				
1	增资北京力威尔航空装备制造有限公司扩大国际合作项目	北京力威尔航空装备制造有限公司	26,470.59	17,470.59
2	科技研发中心大楼建设项目	西安航空动力控制科技有限公司	15,987.21	15,987.21
二、车用动力控制系统产业平台建设				
3	增资控股镇江恒驰科技有限公司建设车用动力电子控制器、动力电池管理器及应用软件系统项目	镇江恒驰科技有限公司	15,000	15,000
4	汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目	贵