（上接D9版）

综上，大规模的市场空间和行业的快速成长，为车辆动力控制系统和自动变速执行机构带来广阔的市场前景和巨大的市场需求。

3、新能源控制系统产业平台

在新能源控制系统领域，公司利用在航空发动机控制系统的技术优势，向燃气轮机控制系统、光伏逆变器、聚风型风力发电机组、大型风力发电机组控制系统和变流器、天然气加注集成控制系统等新能源控制领域进行扩展。该等产品均为国家产业政策重点支持，鼓励发展的产品。

①）燃气轮机控制系统

燃气轮机控制系统包括调节系统、操纵系统和保安系统，是燃气轮机的关键部件，决定着燃气轮机系统的可靠性和自动化水平。公司定位的燃气轮机控制系统产品涵盖了航空派生型燃气轮机和重型燃气轮机等多种型号，功率等级从KW级微型燃机到高功率大型燃气轮机，覆盖了燃气轮机电气控制系统的全部。

中国新兴的燃气轮机市场前景良好，尤其在节能减排、清洁能源、发电领域，随着国家改善环境、优化能源结构政策的出台，发展前景十分广阔。预计到2020年，中国天然气发电装机将达6,000万千瓦。占全国电力装机总容量6%左右的天然气发电厂，绝大多数都为新建项目，这将为燃气轮机控制系统提供巨大的市场空间。

②）大型风力发电机组控制系统及变流器

风能是一种清洁而稳定的可再生能源，在环境污染日益严重的今天，风力发电作为全球公认可以有效减缓气候变化、提高能源安全、促进低碳产业经济增长的方案，得到各国政策制定机构、投融资机构、技术研发机构、项目开发商等的高度关注。相应地，风电也是近年来世界上增长最快的能源。根据风电行业权威 咨询机构——BTM公司的预测，2020年全球的风力发电装机将达到12.31亿KW（是2002年世界风电装机容量的38 倍），年安装量达到1.5亿KW，风力发电量将占全球发电总量的12%。

最近几年，中国风电市场发展迅猛，风电领域的投资远远超过太阳能、生物能等其他能源，根据中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会2010年10月公布的 《中国风电发展报告2010》，中国陆地和海洋可以开发的风能约为700-1200GW。

风力发电控制系统包括主控系统和变流器，是大型风力发电机组的四大关键设备之一，是确保机组安全可靠运行、优化机组效率的核心部件，风力发电控制系统及变流器是风力发电机组不可缺少的能量变换环节，但目前尚未实现国产化。其中变流器外资品牌的占有率超过95%。市场的快速发展将为大型风力发电机组及控制系统及变流器提供广阔的市场空间。未来10年世界风能市场年增长率将在30%以上，新增风电机组装机容量近190GW，配套变流器及控制系统市场价值约为896亿元。

③）光伏逆变器

过去5年，世界太阳能光伏发电发展迅猛，截至2009年年末，世界累计光伏装机容量已达22GW。2010年全球新增装机容量达17GW，是2005年的10多倍。即便如此目前太阳能光伏发电占全球能源消耗总量之比仍然微不足道。到21世纪中期，太阳能光伏发电将成为人类的基础能源之一，在世界能源构成中占有重要地位。

光伏逆变器作为光伏电池组件的重要组成部分，直接受益于光伏发电行业的快速发展。光伏逆变器将太阳能电池组件产生的非规则直流电转换成符合电网规范或满足用电设备需要的交流电， 并网型太阳能光伏逆变器是光伏发电系统的关键设备，市场空间大，目前处于供不应求的局面。但目前全球光伏逆变器市场基本被国际几大巨头瓜分，欧洲是全球光伏市场的先驱，具备完善的光伏产业链，光伏逆变器技术处于世界领先地位。国内的光伏逆变器厂商规模较小，国产光伏逆变器在工艺、性能稳定性等指标与进口产品有一定差距。为此，国家已经出台相关法规支持光伏逆变器的发展。

④）天然气加注集成控制系统

天然气加注集成控制系统是一种流体计量技术、微电脑电控技术和网络信息化技术等技术高度结合的产品，与发动机燃油控制系统技术具有同源性，主要用于天然气加注控制，属于清洁能源领域，为国家 “十二五”重点发展产业之一。

随着燃油价格的持续攀升，燃油税的实施，天然气汽车的成本优势愈发明显，尤其是出租车行业和公交行业的燃气改造发展迅速，致使天然气汽车加注设备明显紧缺，各地纷纷加强对天然气加注站的建设。另外，“西气东输”、“陕京二线”等一大批输气管道及沿线城市燃气管道相继建成，我国大规模利用天然气的基础设施逐步完善，给天然气加注站的大规模建设提供了良好的基础，因此未来我国天然气加注设备产品有着巨大的市场潜力。

目前我国建设天然气加注站近1,800座，初步形成了较为完整的产业链。根据国家相关规划，预计 “十二五”期间中国的天然气汽车保有量将达到180万辆，建成天然气加注站3,000多座，需要天然气加注设备14,500台左右，按配置高低，每台单价从14.5-43万元不等，按25万元台计算，市场总额将达到36亿元。

综上，新能源领域控制系统作为国家 “十二五”重点发展战略新兴产业之一，具有良好的产业政策支持，市场规模巨大、产业辐射面广、拉动效应明显，发展潜力巨大。

4、各平台内部及各平台之间在产业链上互补配套，形成共同的应用行业和客户基础，有利于各业务的市场拓展和产品的研发

航空发动机控制系统技术延伸的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，可构成完整的汽油机缸内直喷系统；动态均衡电池管理器，可广泛应用于新能源混合电动汽车，风能发电、太阳能发电等储能电池管理系统，以及各种带有储能电池的后备电源系统，与光伏逆变器组成新能源电池管理系统总成，将提高产品的附加值，从而实现产业链上的优势互补；汽车自动变速执行机构属于汽车自动变速器的机械控制部件，与车用自动变速器电子控制器产品形成配套从而组成控制模块总成，该控制模块总成可直接运用于各类汽车变速器控制系统，是汽车自动变速器的核心部件。

上述各业务板块之间通过互补配套，形成共同的应用领域和客户基础，能够为客户提供一揽子系统产品和服务，并能够提高产品的附加值和市场竞争力。特别是车用动力和新能源控制系统领域的用户都是一些大型用户，并且大多数为行业龙头企业，客户资源共享可以为快速开发市场创造有利条件。同时可与客户形成紧密的关系，对新进入者形成客户壁垒，这些优势不仅可以降低营销成本，而且形成稳定的客户基础，实现可持续增长。

综上，车用动力控制系统产业平台和新能源控制系统产业平台是航空发动机控制系统先进技术的延伸，同时，车用动力控制系统和新能源控制系统的快速发展，将加快航空发动机控制技术开发成本的回收，反向促进开发出更为先进的航空动力控制技术、民用衍生技术及产品，从而形成良性互动的一体化产业链体系。

二、本次非公开发行募集资金使用计划

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。

三、本次募投项目概览

本次募集资金投资项目是落实公司发展战略定位的重大举措，该等项目经过公司充分准备、论证，有良好的技术基础和客户基础，市场容量大，发展前景好，项目投产后将使公司的综合竞争优势和持续盈利能力大幅提高。

从整体竞争优势看，投资项目主要体现在建立完整的产业链竞争优势、发挥协同效应，保持盈利持续稳定增长，同时提升技术创新能力。

在打造完整产业链竞争优势方面，本次募集资金投资项目将进一步完善公司的产业链，体现在两个方面：一是增资控股恒驰科技，进入车用动力控制领域，控制车用动力控制领域核心资源；二是增资控股江苏动控和收购北京长空天燃气加注集成控制系统业务相关资产，向新能源控制领域拓展，打造完整的产业链体系。

在发挥产业协同效应方面，也体现在两个方面：一是利用三个本次募集资金投入在发展机遇、竞争优势、建设周期、客户层次、现金流量等方面的互补性，在稳步提高短期盈利能力的同时，提高公司技术创新能力。因此本次募集资金投向在业务平台之间的分配主要是投向具有核心技术资源、国家重点支持和市场前景良好的汽车动力控制和新能源控制等战略新兴产业平台，同时适当兼顾航空发动机燃油控制系统业务平台，以达到通过航空发动机控制系统业务平台的发展支撑汽车和新能源控制业务平台发展的目的。二是在同一业务板块内部，利用技改项目、扩建项目、新建项目和研发项目之间在见效快慢方面的互补性，在这些项目之间合理分配资金，使项目投资后的各个年份都有项目产生效益，在公司业绩稳步增长的同时，提高长期竞争力。

在提升创新能力方面，通过研发中心大楼建设项目，保持持续的创新能力和技术优势地位。

在建立各业务板块的持续竞争优势方面，募集资金均安排在一些经过公司长期准备，有技术、有客户、对竞争优势贡献较大的关键环节。

四、拟通过募集资金投入的项目具体情况

（一）增强航空发动机控制系统主业优势地位的相关项目

为巩固在航空发动机控制系统及航空产品零部件的研发生产的龙头地位， 公司拟利用本次募集资金中的33,457.80万元，投资建设以下2个项目：

1、增资力威尔航装扩大国际合作项目

该项目的实施主体为力威尔航装，力威尔航装为力威尔公司的全资子公司，公司拟利用本次募集资金17,470.59万元对北京航科进行增资，北京航科利用该募集资金与中航技工贸对力威尔公司同比例增资，最终力威尔公司对力威尔航装增资进行项目的实施。

①）力威尔航装简介

1）力威尔航装基本情况

公司名称：北京力威尔航空装备制造有限公司

注册地址：北京市顺义区仁和镇顺强路1号3幢202

法定代表人：杨春生

注册资本：300万元

营业执照注册号码：110113013993843

经营范围：许可经营项目：制造航空器零件、民用航空器及器材修理（不含表面处理作业）。一般经营项目：无。

2）力威尔公司基本情况

公司名称：北京力威尔航空精密机械有限公司

注册地址：北京市昌平区昌平镇火炬街3号、1号、2号

法定代表人：杨春生

注册资本：800万元

营业执照注册号码：110114001394255

经营范围：制造销售航空发动机零部件、机械配件

截至本预案披露之日，力威尔公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
北京航科发动机控制系统科技有限公司	528.00	66.00
中航技国际工贸有限公司	272.00	34.00
合计	800.00	100.00

③）力威尔公司业务发展情况

力威尔公司成立于2000年6月13日，主要从事民用航空产品转包生产业务，目前主要产品为航空发动机摇臂组件。力威尔公司具有完善的质量体系与特种工艺认证，先后通过了AS9100-B国际宇航质量体系认证（覆盖ISO9100；2008质量体系），其焊接工艺和无损探伤取得了NADCAP认证，其他特种工艺通过了用户的认可。力威尔公司具有加工钛合金、镍基、钴基高温合金等难加工材料10多年的经验和优势，为北京市高新技术企业，并拥有实用新型专利6项、发明专利1项。

力威尔公司的航空发动机摇臂转包业务近年来保持高速增长。主导产品航空发动机摇臂组件从单一品种扩展到六十余种，配套十六种航空发动机和工业燃气轮机，已累计交付摇臂组件170多万件。力威尔公司与罗罗公司和斯奈克玛公司等国际著名发动机制造商建立了稳定的合作关系。力威尔公司一直为罗罗公司、斯奈克玛民用航空发动机摇臂组件主要供应商。

力威尔航装成立于2011年6月15日，是力威尔公司为实施扩大国际合作项目而新设的全资项目公司。力威尔公司拟以力威尔航装为实施主体，利用本次募集资金和自身的业务优势实施扩大国际合作项目。

④）资产权属状况及对外担保情况

截至本预案披露之日，力威尔公司及力威尔航装不存在重大资产权属问题、对外担保情况及违规资金占用情况。

⑤）附生效条件的增资协议内容摘要

2011年3月9日，北京航科与中航国际、中航技工贸、力威尔公司签订了附生效条件的《增资扩股协议》；2011年7月6日，北京航科与中航国际、中航技工贸、力威尔公司签订了附生效条件的《增资扩股协议之补充协议》。协议主要内容如下：

1）协议主体

协议主体：北京航科、中航技工贸、中航国际、力威尔公司

增资方：北京航科，中航技工贸

被增资方：力威尔公司

2）增资款

本次增资款总额为26,470.59万元，其中，北京航科本次增资的增资款总额为17,470.59万元，中航技工贸本次增资的增资总额为9,000万元，本次增资总额全部计入力威尔公司注册资本。

3）增资价格及比例

本次增资为力威尔公司原股东北京航科、中航技工贸进行同比例增资，本次对力威尔公司增资的每单位新增注册资本为1元。

本次增资完成后北京航科持有力威尔公司66.00%的股权，中航技工贸持有力威尔公司34.00%的股权。

4）缴付金额安排

北京航科认缴的17,470.59万元增资款分两次缴付，首次缴付金额为9,705.88万元，第二次缴付金额为7,764.71万元。中航技工贸认缴的9,000万元增资款分两次缴付，首次缴付金额为5,000万元，第二次缴付金额为4,000万元。

首次缴付期限：北京航科应在本次非公开发行募集资金到位后30个工作日内将增资款9,705.88万元汇入力威尔公司指定的专用账户。北京航科应当提前3个工作日书面通知中航技工贸拟缴付增资款9,705.88万元的具体日期，并保证按照书面通知中载明的日期缴付增资款。中航技工贸应于北京航科缴付增资款当日将其首次缴付的增资款5,000万元汇入力威尔公司指定的专用账户。

第二次缴付期限：北京航科、中航技工贸的第二笔增资款应当依据法律相关规定的期限汇入力威尔公司指定的专用账户。

5）生效条件

相关协议在下述条件全部满足后生效：

本协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自印章；

力威尔公司股东会做出决议同意本次增资及本协议；

本协议各方根据其内部决策程序批准本协议；

中航动控董事会、股东会做出决议同意本次增资及本协议；

本次非公开发行已经国务院国资委批准；

本次非公开发行已经取得中国证监会的核准。

除上述生效条件外，无其他保留条款或前置条件。

⑥）主要投资建设内容及项目投资

该项目总投资26,470.59万元，其中建设投资为24,470.59万元，铺底流动资金2,000.00万元，其中中航技工贸现金出资9,000.00万元，其余17,470.59万元拟通过本次发行募集资金解决。建设投资具体情况如下：

序号	投资内容	投资估算（万元）	投资比例
1	建筑安装工程	7,110.86	29.06%
	其中：建筑设备及安装	1,482.93	6.06%
2	工艺设备购置费	9,854.31	40.27%
3	工艺设备安装费	91.68	0.37%
4	工程其他费用	6,311.48	25.80%
5	预备费	1,102.26	4.50%
合 计		24,470.59	100.00%

⑦）产品介绍

本项目主要产品为飞机发动机零部件、精密仪器零组件及医用超声波手术器械等三大类。

⑧）项目发展前景

经过十多年的发展，力威尔公司在航空发动机转包业务领域已经具备了较强的市场竞争力，并已成为罗罗公司、斯奈克玛民用飞机发动机摇臂产品的主要供应商。罗罗公司、斯奈克玛、欧洲空中客车公司就转包生产作动控制族类零件、密封零件、中小环形件、管接头类零件等飞机发动机小型零件以及飞机部件中小型金属结构件，美国穆格公司（MOOG）就加工白内障手术器械，北京瑞之来科技发展有限责任公司就加工超声波颅脑手术器，美国白山公司就加工精密仪器电源盒均与力威尔公司形成初步合作意向。

本项目建设使力威尔公司产品结构、工艺装备水平、产品质量得到全面提升，大幅提升力威尔公司的收入和利税水平，实现跨越式发展，为力威尔公司参与国内外飞机发动机转包市场竞争奠定坚实的基础。

⑨）经济效益评价

该项目建设期3年，达产期8年，达产后年均新增营业收入52,389万元，年均新增净利润6,414万元，所得税后投资回收期8.2年，所得税后财务内部收益率15.67%，年均投资收益率18.66%。

⑩）立项、土地、环保等报批事项及进展情况

本项目已取得北京市顺义区经济和信息化委员会出具的项目立项备案批复（京顺义经信委备案〔2011〕0029号）及北京市顺义区环境保护局出具的环评批复（顺环保审字〔2011〕0759号）。该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，双方确定该宗土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。

2、科技研发中心大楼建设项目

①）项目基本情况

航空控制系统是一个需要持续投入、不断研发的产业，其每一个成果，都是建立在以往很多时间里的持续的研发、积累和沉淀。为了满足航空发动机控制系统科研任务的需要，加强保密安全与方便管理，改善科研人员的工作条件，缓解工作面积紧张、分散的状态，拟通过本次非公开发行募集资金在西控科技自有土地上建造科技研发中心大楼，将目前面积紧张、布局分散的设计研究、工艺研究、信息中心、标准化和科技发展处等掌握产品核心秘密的部门全部安排到新建的研发中心大楼内，以进一步优化研发环境，提高研发水平，满足科研生产的需要。

②）主要投资建设内容及项目投资

该项目总投资15,987.21万元，拟全部通过本次发行募集资金解决，具体情况如下：

序号	投资内容	投资估算（万元）	投资比例
1	建筑安装工程	13,273.72	83.03%
2	工程其它费用	1,667.60	10.43%
3	预备费	1,045.89	6.54%
合计		15,987.21	100.00%

③）项目必要性

西控科技现有技术部门比较分散，航空发动机控制系统设计所在厂区西北角53号科研大楼和厂区西南38号厂房，工艺处、冶金处在厂区西面的50号办公楼，信息中心在厂区中部19号办公楼。随着科研型号的增加和核心专业的不断延伸，根据西控科技公司总体规划要求，为了加快提升自主研发能力，提高市场响应速度，西控科技组建了包括设计研究所、工艺处、冶金处、科技发展处和标准化处等技术和管理部门在内的技术中心，而技术中心工作面积紧张、布局分散、设施条件相对落后的现状将严重制约西控科技的研发效率及市场响应速度，也不利于公司的保密安全和机构管理。

科技研发中心大楼的建设将有利于改善研发条件及研发环境，整合研发资源，优化研发流程。因此本项目是公司保障航空发动机控制系统科研生产必不可少的投资。

④）立项、土地、环保等报批事项及进展情况

本项目已取得陕西省发展和改革委员会出具的项目立项备案批复（陕发改动员〔2011〕594号）及陕西省环境保护厅出具的环评批复（陕环批复〔2011〕131号）。项目用地为西控科技厂区内自有土地，不涉及新增土地。

（二）全面进入车用动力控制系统领域相关项目

为了充分利用航空发动机控制系统的技术优势，并将主营业务拓展至车用动力控制系统领域，公司拟利用本次非公开发行募集的资金131,648.00万元，投资建设以下3个项目：

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

①）恒驰科技简介

1）基本情况

公司名称：镇江恒驰科技有限公司

注册地址：镇江高新技术产业开发园区经十二路668号101室

法定代表人：张育华

注册资本：2,000 万元

营业执照注册号码：321191000013496

经营范围：新能源汽车发动机控制技术、产品的研发、生产、销售；与前述技术和产品有关的计算机软硬件开发、技术服务、技术培训、技术咨询。

截至本预案披露之日，恒驰科技的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
张育华	1,600.00	80.00
黄咏梅	400.00	20.00
合计	2,000.00	100.00

恒驰科技股东张育华，工学博士，曾任职于大连理工大学汽车电子研究所，具有多年在中国、美国从事发动机电子控制系统研发及产业化经验，“江苏省高层次创新创业引进计划”引进人才。

公司拟通过本次增资，利用恒驰科技在车用动力控制系统较为完整的核心技术体系和航空科技融合，打造为公司车用动力控制系统研发和大规模产业化平台。

②）业务发展情况

恒驰科技已经获得了电控单元设计与生产体系认证，具备汽车行业ISO/TS16949资质，2009年、2010年分别被认定为高新技术企业及软件企业。

恒驰科技拥有博士、硕士和学士组建的研发团队，具有自主创新能力和工程实现能力，迄今已拥有发明专利1项，实用新型专利5项，软件著作权7项，另有发明专利申请权13项，具体如下：

序号	专利号/申请号	专利名称	类别	法律状态
1	ZL200710107260.9	多种燃料综合内燃机电子控制单元	发明	授权
2	200910203153.5	一种高速电磁铁负载模拟装置	发明	实质审查
3	200910150365.1	一种低成本高电压输入降压变换器	发明	实质审查
4	200910204973.6	一种利用多个喷射间隔短脉冲升压的ECU软件实现方法	发明	实质审查
5	200910226013.X	电控喷油泵试验台用系统	发明	实质审查
6	200910226320.8	一种发动机电控单元ECU模拟检测装置及检测方法	发明	实质审查
7	200910224489.X	一种基于CAN总线的车辆信号控制方法与装置	发明	实质审查
8	200910246668.3	院校内燃机电控教学模拟实验方法及装置	发明	实质审查
9	201010204943.8	一种机械自动变速器AMT档位切换控制方法	发明	实质审查
10	201010244377.3	一种电池管理系统的动态均衡充放电实现方法	发明	实质审查
11	201010294982.1	一种汽车电子控制器抗干扰接地方法	发明	实质审查
12	201010501096.1	一种电控发动机的相位确定方法	发明	初审合格
13	201010507267.1	一种动力电池管理系统的电子开关式均衡电路	发明	初审合格
14	201110028825.0	二冲程汽油发动机扫气再循环节能方法	发明	受理
15	ZL2007201777840.0	发动机电子控制单元结构组件	实用新型	授权
16	ZL2008201071305.5	发动机起动超低电压状态下电控单元芯片供电电路	实用新型	授权
17	ZL2008201071331.X	高压共轨柴油机共轨燃油压力减压测试连接装置	实用新型	授权
18	ZL2009200021610.X	线性位移差分变压器信号调理电路	实用新型	授权
19	2009202191934.4	一种基于微控制器的USB-CAN通信模块	实用新型	等待发证

恒驰科技拥有的软件著作权：

序号	软件著作权授权号名称	软件著作权授权号
1	多种燃料发动机电控单元底层软件	软著登字第084736号
2	发动机电控单元监控与标定软件	软著登字第085205号
3	轻型车用柴油机电子控制软件	软著登字第095150号
4	恒驰科技国三标准电喷单体泵四缸柴油机应用软件	软著登字第0174410号
5	恒驰科技发动机电控单元监控与标定软件	软著登字第0179972号
6	恒驰科技混合动力客车整车控制软件	软著登字第0214083号
7	恒驰科技柴油机电控教学实验系统软件	软著登字第0222143号

以上知识产权在汽车动力控制领域构成相对完整的技术体系，在国内处于领先地位。上述知识产权广泛应用于各种车型发动机及动力系统控制，还可应用于车身及整车控制。

恒驰科技已于2010年通过了汽车行业ISO/TS16949质量体系认证。机车领域，已与国内骨干内燃机车企业签订了合作协议，已成功完成重载机车发动机控制台架试验；新能源领域，与深圳市五洲龙汽车有限公司签订了《混合动力车辆控制器合作协议》，各方优势互补，共同拓展新能源汽车市场；公司开发的动态均衡电池管理系统获得了江苏省科学技术厅的立项支持。

③）资产权属状况、对外担保及主要负债情况

截至本预案披露之日，恒驰科技不存在重大资产权属问题、对外担保情况及违规资金占用情况。

④）审计及评估结果

1）审计结果

中瑞岳华已对恒驰科技的2010年12月31日及2011年6月30日的资产负债表、2010年度及2011年1-6月利润表、现金流量表和所有者权益变动表，2010年12月31日、2011年6月30日的资产减值准备情况表以及财务报表附注进行了审计，并出具了中瑞岳华辽审字〔2011〕第137号《审计报告》及〔2011〕第163号《审计报告》，经审计的资产负债表主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2011.6.30	2010.12.31	2009.12.31
流动资产合计	13,796,711.72	13,340,613.20	2,790,278.72
非流动资产合计	9,186,300.72	9,839,271.23	416,161.96
资产合计	22,983,012.44	23,179,884.43	3,206,440.68
流动负债合计	375,745.31	1,473,536.59	65,170.71
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
负债合计	375,745.31	1,473,536.59	65,170.71
所有者权益合计	22,607,267.13	21,706,347.84	3,141,269.97
负债和股东权益合计	22,983,012.44	23,179,884.43	3,206,440.68

经审计的利润表主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2011年1-6月	2010年度	2009年度
营业收入	2,797,914.53	1,895,086.12	1,042,358.47
营业利润	542,519.29	-776,787.19	178,517.78
利润总额	900,919.29	565,077.87	870,848.70
净利润	900,919.29	565,077.87	836,781.67
综合收益总额	900,919.29	565,077.87	836,781.67

2）资产评估情况

东洲评估已对恒驰科技截至2010年12月31日的净资产进行了评估，并出具了沪东洲资评报字第DZ110142111号《资产评估报告》。评估方法为收益法，评估结果为恒驰科技截至2010年12月31日净资产评估值为5,000万元，该评估结果已经中航工业备案（备案号：2011070）。

⑤）增资方案

本次增资的有关各方于2011年3月11日签订了《增资扩股协议》，并于2011年7月22日签订了《增资扩股协议之补充协议》，根据上述协议约定，公司将分两期合计向恒驰科技增资1.5亿元，实现对恒驰科技控股。

⑥）附生效条件的增资协议内容摘要

1）协议主体

增资方：中航动控

股东方：张育华及黄咏梅

被增资方：恒驰科技

2）增资款

中航动控本次对恒驰科技增资总额为1.5亿元。

3）增资价格及比例

中航动控本次对恒驰科技的增资价格以经中航工业备案的2010年12月31日净资产评估值人民币5,000万元为基础确定，即每单位新增注册资本价格为2.5元。

中航动控的增资款中，6,000万元计入恒驰科技注册资本，其余部分计入恒驰科技的资本公积；增资最终完成后恒驰科技注册资本为8,000万元，中航动控持有其75%的股权。

4）资金缴付安排

第一期增资款根据项目进度实际需要确定及调整（预期为6,000万元），中航动控以自有资金分次支付，待募集资金到位后予以等额置换。中航动控应在本次非公开发行第二次董事会决议通过本次非公开发行方案并在《资产评估报告》出具后20个工作日内向恒驰科技增资2,500万元，其余资金根据项目实际需要投入。

第二期增资款为1.5亿元扣除中航动控已实际缴付的增资款金额，应在募集资金到位后30个工作日内（最迟不得晚于可适用法律规定的最后期限）划入恒驰科技指定账户。

5）过渡安排

评估基准日至本次增资款全部到位之日为本次增资的过渡期。

①各方同意在过渡期内，非经各方协商一致，恒驰科技不进行利润分配，恒驰科技在过渡期发生的收益由新老股东按照持股比例共同享有或承担。

②各方同意在过渡期间对恒驰科技进行共同控制，重大事项决策均应经各方协商一致，以避免恒驰科技经营及财务状况出现重大不利变化，重大事项指涉及金额人民币100万元以上的事项（包括但不限于重大购买、出售、置换、担保等可能导致公司资产发生重大变化事项）。

③中航动控对恒驰科技第一次增资款2,500万元到位后，恒驰科技设董事会，董事会人数为三名，其中：中航动控推选一名，张育华及黄咏梅各推选一名，董事长由张育华推选的董事担任。

④中航动控对恒驰科技第一次增资款2,500万元到位后，中航动控有权推荐一名恒驰科技财务负责人，并与总经理协商后由董事会聘任。

⑤各方同意，中航动控对恒驰科技第一次增资款2,500万元到位后，相应修订恒驰科技章程。

6）补偿条款

①现有股东张育华及黄咏梅承诺确保恒驰科技2011-2015年度实现为本次增资项目编制的评估报告中确定的净利润目标值。

②现有股东承诺，截至2015年12月31日，若恒驰科技2011-2015年度累计实现净利润（扣除非经常性损益后）未达到为本次增资扩股编制的评估报告所确定的盈利目标累计值的，现有股东应在2015年度审计报告出具之日10个工作日内，按各自持股比例以股权、现金或其他方式对恒驰科技进行补偿，现有股东对此承担连带责任。

7）生效条件

本协议在下述条件全部满足后生效：

本协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自印章；

中航动控董事会、股东大会已批准本次增资及本协议；

江苏动控股东会做出决议同意本次增资及本协议；

现有股东根据其内部决策程序批准本协议；

资产评估报告已经有权部门核准或备案；

本次非公开发行已经国务院国资委批准；

本次非公开发行已经取得中国证监会的核准。

⑦）主要投资建设内容及项目投资

该项目总投资50,000.00万元。其中建设投资为42,000.00万元，铺底流动资金8,000.00万元，拟全部通过本次发行募集资金解决。其中建设投资具体情况如下：

序号	项目	投资估算（万元）	投资比例
1	建筑安装工程	10,823.75	25.77%
2	工艺设备购置费	22,830.55	54.36%
3	工艺设备安装费	598.27	1.42%
4	工程其他费用	5,566.70	13.25%
5	预备费	2,180.73	5.20%
合计		42,000.00	100.00%

⑧）产品介绍

该项目主要产品为光伏逆变器、高效聚风型风力发电机组、大型风电机组控制系统及大型风力发电机组变流器等产品。

⑨）项目发展前景

随着工业化进程的加快，我国对能源的消耗快速增长，而在目前的能源消费结构中，煤炭、石油等一次性能源消费占比较大，这对我国的能源安全、环境保护及经济社会的可持续发展带来严重挑战，开发利用可再生能源已成为我国缓解能源供需矛盾、减轻环境污染、调整能源结构、转变经济增长方式的重要途径。

为推动新能源产业的发展，我国政府出台了多项法律法规，2005年2月颁布的《中华人民共和国可再生能源法》，将风能、太阳能等可再生能源列为能源发展的优先领域；光伏发电系统用直流/交流逆变器及风电机组运行控制系统及变流器已经列入《可再生能源产业发展指导目录》；2010年10月国务院出台《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），将新能源产业作为我国重点发展的战略性新兴产业，开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场，提高风电技术装备水平，有序推进风电规模化发展。

为应对能源短缺、环境污染等全球性问题，世界各国都加大了太阳能、风能等新能源领域的投资。从1995年至2009年，全球太阳能光伏发电年新增装机容量增长达80倍左右，据世界能源组织、欧洲联合研究中心和欧洲光伏工业协会的预测，2020年世界光伏发电将占总电力的1%，到2040年光伏发电将占全球发电量的20%，未来三十年全球太阳能光伏产业的年均复合增长率将高达25%-30%。光伏逆变器作为光伏发电系统的重要组成部件将直接受益于太阳能光伏产业的发展。

作为清洁、高效和永不衰竭的新能源，风能同样具备常规能源所不具备的优势。根据中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会出版的《中国风电发展报告2010》，2009年我国新装机容量达到1,380万KW，增速达116%，累计装机容量已达2,580万KW。根据全球风能协会（Global Wind Energy Council）预测，到2020年全球风电装机将达到10亿KW，发电2.6万亿KW·h，占届时全球发电量的12%左右。据《中国风电发展报告2010》预测，2020年中国风机累计装机容量将达到2亿KW，占世界装机容量的20%左右，年发电量4,400亿KW·h，可以形成超过2,500亿元的发电收入。风电设备的发展趋势为并网型风电系统的单机容量大型化和非并网型中小容量分布式系统的高效化，目前国家正在大力推进中小型风电项目的建设。公司生产的高效聚风型风力发电机组为专利产品，比同类风力发电机组具有效率高、尺寸小、结构紧凑等特点，与国内同类厂家相比，无论是风能利用率、安全性、可靠性还是适用范围都更胜一筹。

大功率风力发电是未来风力发电的趋势，我国大型风力发电机组的国产化正在迅速发展，但其变流器及控制系统绝大多数从外国进口，江苏动控的大型风电机组控制系统即将进入中试阶段，大型风电机组变流器处于工程样机研制阶段。

本项目产品与恒驰科技动态均衡电池管理系统形成配套并构成完整的电池管理总成系统，提高产品附加值，从而实现优势互补。

江苏动控地处无锡，目前无锡光伏产业总产量和产能均居全国首位，并已形成以无锡尚德为龙头的40多家光伏企业集群。无锡风电制造业也已经有完备的体系，风电设备企业30多家，无锡市政府未来将打造千亿元级的光伏产业链和百亿元级的风电产业链。良好的区位优势将会使江苏动控充分利用产业集群的聚集效应和溢出效应，为江苏动控的可持续发展创造良好的外部条件。

⑧）经济效益评价

该项目建设期3年，达产期1年，达产后年均新增营业收入63,490.00万元，年均新增净利润12,756.19万元，所得税后投资回收期6.5年，所得税后财务内部收益率22.89%，年均投资收益率25.99%。

⑨）立项、土地、环保等报批事项及进展情况

本项目已取得无锡市新区经济发展局出具的项目立项备案批复（备案号：320217001008）及无锡市新区环境保护局出具的环评批复。

2011年6月江苏动控与无锡市高新技术创业服务中心签订《投资协议》，协议约定无锡市高新技术创业服务中心向江苏动控提供位于无锡区光伏产业园地块（地块位于：锡协路以南、中通汽车以西、新鸿路以东）约100亩的产业化用地，一期提供50亩，投产后再提供50亩二期用地，土地的取得成本约为30万元每