

# 陕西斯瑞新材料股份有限公司

## 关于投资建设“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资项目名称：液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目
  - 投资金额：本项目总投资 5.10 亿元人民币，一阶段拟投资 2.30 亿元人民币，二阶段拟投资 2.80 亿元人民币。资金来源于公司自筹资金。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
  - 项目周期：本项目建设总周期约 5 年，其中一阶段项目建设期为 3 年，二阶段项目建设期为 2 年。
  - 需要履行的审批手续：本次投资项目的实施已取得政府相关主管部门项目备案，尚需办理环评等资质及审批手续。
  - 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
  - 该事项已经公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
  - 相关风险提示
- 1、本项目实施存在不确定性，项目实施过程中尚需办理环评等资质及审批手续，如因宏观政策等其他条件发生变化，公司存在无法取得上述资质及审批手续的可能性，从而导致该项目的实施存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
  - 2、本项目的资金来源为自筹资金。本次项目预计投入资金较大，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。如果在项目实施过程中，发生资金筹措进度或规模不达预期等不确定性事项，可能存在本项目建设进度、实施效果未达预期的风险。

3、新建项目具有一定的建设周期，在项目实施过程中，如果下游市场需求、产业政策发生重大不利变化，或公司竞争力下降，未能与主要客户保持持续稳定合作且市场开拓不力，公司可能面临项目产能过剩及收益不达预期的风险。

4、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期为预估数，具体数额以项目实际情况为准。

## 一、项目投资概述

### （一）项目投资的基本情况

本项目为“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”。项目拟投资 5.10 亿元人民币，其中，一阶段拟投资 2.30 亿元人民币，二阶段拟投资 2.80 亿元人民币。项目整体预计实现年产约 300 吨锻件、400 套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件。

（二）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次项目投资不属于关联交易，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事项。

## 二、投资项目基本情况

（一）项目名称：液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目

（二）项目实施主体：陕西斯瑞新材料股份有限公司

（三）项目选址：陕西省西安市高新区丈八七路 12 号

（四）项目建设内容及规模

本项目为液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目，项目建设涉及工程建设、设备采购安装等。预计实现年产约 300 吨锻件、400 套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件。其中，一阶段预计实现年产约 200 吨锻件、200 套火箭发动机喷注器面板、500 套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件；二阶段预计实现年产约 100 吨锻件、200 套火箭发动机喷注器面板、600 套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件。其中，锻件、推力室内壁已实现小批量供货。

推力室是火箭发动机中完成推进剂能量转化和产生推力的组件。液体火箭发动机的推力室由喷注器、燃烧室和喷管组成。推力室作为火箭发动机的重要装置，其作用是利用推进剂燃烧产生的高温、高压燃气热能在推力室内转化为动能，这要求推力室内壁材料具有良好的耐高温性能、导热性能，将火箭发射过程中燃料燃烧的热量导出，确保发动机正常工作。

（五）项目投资估算及资金来源

本项目总投资 5.10 亿元人民币，一阶段拟投资 2.30 亿元人民币，二阶段拟投资 2.80 亿元人民币。资金来源于公司自筹资金。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。

（六）项目周期：本项目建设总周期约 5 年，建设期内将完成相关配套设施、软硬件设备的购置、安装以及人员招聘等。其中一阶段项目建设期为 3 年，二阶段项目建设期为 2 年。

（七）需要履行的审批手续：本次投资项目的实施已取得政府相关主管部门项目备案，尚需办理环评等资质及审批手续。

### 三、项目投资对公司的影响

#### （一）对公司业务发展的影响

本项目投资为液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目，与公司的主营业务相契合。项目实施后，公司产品产能将得到扩大，这将有利于满足公司业务拓展需求，推动公司经营业绩的增长，从而提高公司市场占有率，扩大公司品牌影响力。

#### （二）对公司财务状况的影响

项目投资全部实施后，每年固定资产折旧将有所增加。根据利润测算，项目建成达产后新增的盈利预计可消化掉因新增固定资产投资而导致的折旧费用增加，确保公司营业利润不会因此而下降。项目实施后，公司经营规模将进一步扩大，市场布局将持续完善，业务发展能力全方位增强，从而有利于扩大公司竞争优势，提高公司的持续盈利能力。本次项目投入建设后，公司因短期内资产扩张，公司资产收益率短期内将有所降低；建设期内，投资项目对公司盈利不能产生较大贡献，因此资产收益率将可能受到影响；但从中长期来看，项目符合本公司发展规划，具有良好的盈利前景。

### 四、项目投资的风险分析

1、本项目实施存在不确定性，项目实施过程中尚需办理环评等资质及审批手续，如因宏观政策等其他条件发生变化，公司存在无法取得上述资质及审批手续的可能性，从而导致该项目的实施存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2、本项目的资金来源为自筹资金。本次项目预计投入资金较大，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。如果在项目实施过程中，发生资金筹措进度或规模不达预期等不确定性事项，可能存在本项目建设进度、实施效果未达预期的风险。

3、新建项目具有一定的建设周期，在项目实施过程中，如果下游市场需求、产业政策发生重大不利变化，或公司竞争力下降，未能与主要客户保持持续稳定合作且市场开拓不力，公司可能面临项目产能过剩及收益不达预期的风险。

4、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期为预估数，具体数额以项目实际情况为准。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2024年1月25日