

股票简称：中航动控

股票代码：000738

公告编号：临2011—012

中航动力控制股份有限公司

关于《非公开发行股票预案》的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

我公司于2011年3月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案》。经事后审核，该预案第三十五页中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的增资协议签订日期、第五十页和第五十四页中对天然气加注集成控制系统业务实施扩大产能项目中附条件生效的收购协议的签订日期和经济效益评价中新增营业收入、净利润数据存在录入笔误。

本次非公开发行涉及的募投项目均为公司长期准备的项目，均经过了充分的可行性论证和经济效益评价。其中：航空发动机扩大生产能力建设项目达产后每年新增营业收入16,530万元，新增净利润2,668万元；增资力威尔公司扩大国际合作项目达产后每年新增营业收入49,136万元，新增净利润5,393万元；汽车自动变速执行机构生产线建设项目达产后新增营业收入年均104,500万元，新增年均净利润6,963万元；无级驱动及控制系统产品批生产项目达产后每年新增营业收入59,000万元，新增净利润9,488万元；增资控股江苏动控实施新能源控制产业化项目达产后每年新增营业收入63,490万元，新增净利润12,676万元；天然气加注集成控制系统业务实施扩大产能项目达产后年均新增营业收入22,020万元，新增净利润2,823万元。由于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的经济效益正在测算之中，待测算完成后于第二次董事会时予以公告。

以上项目的经济效益数据均经过了董事会的充分论证，均基于项目自身特点和所属行业的真实数据做出的预测。而天然气加注集成控制系统业务实施扩大产

能项目的经济效益评价仅在录入时出现笔误，该项目经济效益数据的录入错误并不影响其他募投项目经济效益数据的真实性。

为此，现做如下更正：

原文：

第三十五页 （2）增资方案

本次增资的有关各方于 2011 年 3 月 15 日签订了《增资扩股协议》，根据该协议约定，公司将分两期合计向恒驰科技增资 1.5 亿元，实现对恒驰科技绝对控股，预计占全部增资完成后恒驰科技 75%的股权。

第五十页 （3）附条件生效的收购协议内容摘要

2011 年 3 月 15 日，北京航科与北京长空签订了附条件生效的《资产购买协议》，协议主要内容如下：

1) 协议主体、签订时间

收购方：北京航科

出售方：北京长空

标的资产：天然气加注集成控制系统业务有关的经营性资产，具体以资产评估报告所列明的为准。

签订日期：2011 年 3 月 15 日

第五十四页 （5）经济效益评价

该项目建设期 3 年，达产期 1 年，达产后每年新增营业收入 63,490 万元，新增净利润 5,393 万元。

更正为：

第三十五页 （2）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》，根据该协议约定，公司将分两期合计向恒驰科技增资1.5亿元，实现对恒驰科技绝对控股，预计占全部增资完成后恒驰科技75%的股权。

第五十页 (3) 附条件生效的收购协议内容摘要

2011 年 3 月 14 日，北京航科与北京长空签订了附条件生效的《资产购买协议》，协议主要内容如下：

1) 协议主体、签订时间

收购方：北京航科

出售方：北京长空

标的资产：天然气加注集成控制系统业务有关的经营性资产，具体以资产评估报告所列明的为准。

签订日期：2011 年 3 月 14 日

第五十四页 (5) 经济效益评价

该项目建设期 2 年。达产后年均新增营业收入 22,020 万元，新增净利润 2,823 万元。

除以上情形外，本次非公开发行预案的其他内容不变，修正后的《中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案》于 2011 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此更正，并因由此而给投资者造成的不便致以歉意。

（本页无正文，为《中航动力控制股份有限公司关于非公开发行股票预案的更正公告》之盖章页）

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十二日