

天马轴承集团股份有限公司

控股子公司投资项目公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资概述

为提高我国高档数控机床的研发生产能力，打破国外发达国家在高精度齿轮轴加工设备方面的垄断，为我国的轧机、汽轮机和燃气轮机、风电、核电行业等领域提供可靠的高端数控设备，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）拟投资建设《高档数控重型卧式滚齿机产业化项目》。

公司董事会于 2015 年 4 月 1 日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《齐重数控投资建设<高档数控重型卧式滚齿机产业化项目>的议案》，根据公司章程，本议案无需通过股东大会审议。

二、投资主体

《高档数控重型卧式滚齿机产业化项目》投资主体为齐重数控。

公司法定中文名称：齐重数控装备股份有限公司

成立日期：1999 年 7 月 12 日

公司法定代表人：马伟良

注册资本：人民币伍亿肆仟肆佰陆拾万元

公司注册地址：齐齐哈尔市龙沙区安顺路 89 号

办公地址：齐齐哈尔市龙沙区安顺路 89 号

经营范围：加工中心、数控机床、普通机床、数控成套设备、重大机械装备、核能辅助机械装置、数控系统软硬件的开发、研制、生产、销售，相关技术开发、技术服务；经营进出口业务（按外经贸部的批准文件执行）；冶金、矿山设备制造，机床及机械设备大修、改造，结构件焊接；废旧金属回收；普通货物运输、吊装搬运服务、汽车整车修理（以上三项分支机构经营）。（法

律法规规定禁止经营的不得经营；法律法规规定需经审批，未获审批前不得经营）。

天马股份持有齐重数控 95.59%股权，为公司控股子公司。

三、项目基本情况

1、项目具体内容

项目名称：《高档数控重型卧式滚齿机产业化项目》

建设内容：本项目拟按年产高档数控重型卧式滚齿机 20 台的规模进行建设。

实施主体：齐重数控

建设地点：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新城路 16 号

2、项目投资总额及进度

项目总投资：9,000 万元。其中，固定资产投资 7,000 万元；铺底流动资金 2,000 万元。资金来源：银行贷款 4,500 万元，企业自筹 4,500 万元。

建设期限：2 年

3、经济效益

预计项目实施完成后，达产年可实现不含税销售收入 17,094 万元，利润总额 1,615 万元。总投资收益率为 15.3%，投资回收期（所得税前）为 7.7 年。

4、项目可行性分析

齐重数控研发的高档数控重型卧式滚齿机，主要满足轧机、汽轮机和燃汽轮机、风电、核电行业等领域对各种大型、高速、精密齿轮轴加工设备需求，它的研制成功，打破了发达国家在高精度齿轮轴加工设备的垄断，为我国核电、风电制造业国产化提供了必要的基础保障。

（1）电力行业

在“十二五”时期，要全面提升风电设备制造水平，提高风电机组整机开发设计能力。全面掌握整机结构设计、计算分析、控制策略等关键技术。开发和制造高效率、高可靠性、低成本、电网适应性好、适应不同运行环境的系列化先进风电机组。重点突破海上大容量风电机组研发和制造。掌握整机控制系统、变流器等核心部件、轴承及变桨系统等部件设计及制造技术，形成配套齐全的风电设备制造产业链。提高叶片、齿轮箱、发电机等主要部件的制造工艺水平。掌握叶片用树脂和碳纤维、轴承钢、防腐耐磨材料等重要原材料的生产技术。加快动态

无功补偿装置等支撑风电场安全并网运行的风电场内关键电气设备开发和产业化应用。完善风电设备测试和检测能力及设施，形成全面的质量控制体系，确保风电机组质量，提高风电机组可利用率。

在国家大力推进核电、风电装备自主化发展的有利契机下，在核电、风电设备制造业迅猛增长的带动下，核电、风电轴承的加工设备正呈现出巨大的市场空间。

（2）齿轮加工行业

齿轮是最基础的传动元件，量大面广。而齿轮机床是机床工业公认技术含量最高，零部件最多，结构最复杂的产品之一。过去我国机床生产企业在技术上相对落后，普遍缺乏自主创新能力及关键、核心技术支撑，其产品主要以生产低端产品为主，缺乏竞争力，在数控机床质量的稳定性，可靠性、耐用性上同国外先进产品相比存在明显差距。

随着我国载重汽车、工程机械、船舶及军工行业中对齿轮的加工精度、质量和效率的要求不断提高，研发新型、大规格、高效、高精度数控滚齿机，更好地满足此类行业对齿轮的精度和效率的需求，不仅是齿轮加工行业发展的一种需求，而且也是数控技术和机电一体化技术相结合的必然产物，是制齿机床行业发展的一个方向，具有广阔的技术发展前景和市场拓展空间。

随着我国装备制造业、舰船、军工、工程机械需求增多，对大型数控滚齿机床的需求将会大幅度增加。而其中航天、核电、造船等行业的制造母机也均为超大型机床，这就预示着我国未来的数控重型滚齿机床市场十分巨大，前景广阔。

四、项目投资的目的，实施的风险及对公司的影响

本项目产品一用于核电、风电装备加工的高端数控重型卧式滚齿机是公司自主研发并具有国际竞争力的可以替代进口的高端产品，通过本项目的建设，实现对上述高档重型数控机床产品产业化。项目建成后可达到产品技术创新、研发和制造，具有高起点、与国际接轨、能够充分应用、整合国内外机床制造业的先进技术资源并符合企业自身发展规律和创新特色，提高向市场的供应能力，改变我国对上述产品长期依赖进口的局面。

受市场各方面因素影响，拟建项目存在着市场、建设进度及资金、生产经营、产品质量稳定性、成本控制等诸多风险因素。公司将积极加强风险防范，降低可

能出现的风险。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》
- 特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 1 日