

关于投资小排量乘用车六档变速器项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

本项目的建设目标为年产小排量乘用车六档变速器综合能力 5 万台。预计项目建设周期 24 个月，至 2013 年达产。预计投资金额为 19726 万元，项目资金来源为企业自筹及银行贷款。

该项目已经国家发改委和工信部批准，并经环保部门批复。

该项目已经公司四届二十一次董事会审议通过。

二、投资标的的基本情况

1、项目名称：小排量乘用车六档变速器项目

2、建设内容

本项目为利用场地和人员等现有条件，新增部分设备。到 2013 年达到年产小排量乘用车六档变速器 5 万台的生产能力。

3、项目建设期：24 个月

4、项目资金：预计投资金额为 19726 万元，项目资金来源为企业自筹及银行贷款

5、根据机械工业第九设计研究院出具的可行性研究分析报告，项目达产后，经济效益分析如下：

序号	指标名称	单 位	指 标
1	销售收入	万元/年	12821
2	利润总额	万元/年	1982
3	净利润	万元/年	1486
4	投资回收期	年	7.46
5	内部收益率	%	12.03

三、投资项目对上市公司的影响

(一) 资金来源安排：企业自筹和银行贷款

(二) 对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：

六档变速器项目是东安动力系列机械式变速器产品的升级换代产品，是在充分预研论证的前提下，在总结机械式变速器研发生产经验的基础上，全新开发的适用于 1.5L 及以下排量乘用车配置的机械式变速器。六档变速器技术先进，性能可靠，处于国内领先水平，具有良好的市场前景。项目将加强公司的市场地位和竞争力，增强公司的持续盈利能力，成为公司新的利润增长点。

四、投资风险分析

1、项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、贷款利率波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此在项目实施过程中，公司将强化项目进程控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范，以保证项目按计划完成。

2、项目建成投入运营后，预期收益可能会因宏观经济环境的任何不利变化或需求下降而受到不利影响。对此，公司将积极关注经济形势的变化，通过积极的手段，降低经营风险。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2011年8月18日