

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于变更购买土地使用权相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易标的名称：土地使用权
- 交易金额：3,000 万元
- 特别风险提示：本次拟购置的土地使用权，尚需经过招、拍、挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更购买土地使用权相关事项的议案》，同意对购置土地相关事项进行调整，现将相关情况公告如下：

一、交易情况

（一）原交易基本情况

2020 年 11 月 19 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于购买土地使用权的议案》，同意公司以自有资金不超过 3,000 万元参与竞拍位于宝鸡高新区科技新城面积约 118 亩土地使用权。

实施主体：陕西航天动力高科技股份有限公司

交易标的基本情况如下：

地块位置	土地用途	出让面积	出让起价	购地预付款
位于宝鸡市高新区科技新城，高新大道以南，台州地通公司以北，吉利展示厅以东，王家路以西。	工业用地	约 118 亩（以土地“招、拍、挂”为准）	20 万元/亩	1,000 万元
土地最终竞得价以最终签订的《土地使用权出让合同书》确认的土地出让金总额为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。				

（二）变更情况

现根据与当地政府谈判的结果结合公司后续土地使用实际情况，拟将购置产业用地及项目的建设投资主体变更为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”），具体地块位置、面积等基本信息有所调整，具体情况如下：

实施主体：公司全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司

交易标的基本情况如下：

地块位置	土地用途	出让面积	出让起价	购地保证款
位于宝鸡市高新区科技新城西片区，滨河路以南，寨子路以东。	工业用地	约 150 亩（以土地“招、拍、挂”为准）	18.5 万元/亩	950 万元
土地最终竞得价以最终签订的《土地使用权出让合同书》确认的土地出让金额为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。				

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 9 日召开第七届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更购买土地使用权相关事项的议案》。该议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、变更后交易基本情况

1. 实施主体：公司全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司
2. 地块位置：位于宝鸡市高新区科技新城西片区，滨河路以南，寨子路以东。
3. 土地用途：工业用地
4. 出让面积：约 150 亩（以土地“招、拍、挂”为准）
5. 出让起价：18.5 万元/亩
6. 购地预付款：950 万元
7. 预计交易金额：3,000 万元
8. 资金来源：自筹资金

土地竞得价以最终签署的《土地使用权出让合同书》确认的土地出让金总额为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。

本次购买土地使用权不构成关联交易和重大资产重组事项。

三、交易对手方基本情况

本次土地出让方：宝鸡高新技术产业开发区土地储备中心。

宝鸡高新技术产业开发区土地储备中心与本公司不存在关联关系。

四、变更投资主体的主要原因

证券代码：600343

股票简称：航天动力

编号：临 2021-052

随着公司在宝鸡高新区科技新城购置产业用地相关工作的推进，根据与当地政府谈判的结果结合公司后续土地使用实际情况，拟以宝鸡泵业作为投资主体，能够提高协调配合各项工作的效率，变更后的土地位置、地块面积等基本情况，满足公司后期开发规划。

五、对公司的影响

公司本次变更购买土地使用权相关事项，是根据项目实施进展实际情况作出的决定，有利于公司的战略发展及合理布局，符合公司生产经营和业务发展需要，为公司可持续发展提供基础保障。

公司本次变更购买土地使用权相关事项，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

六、风险提示

本次拟购置的土地使用权，尚需经过招、拍、挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日