

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于收购报告书摘要的提示性公告

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：

●本次收购系国有资产行政划转，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，可以免于发出要约。

●本次权益变动后，公司实际控制人仍为中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”），公司控股股东仍为西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月23日收到控股股东西航科技发来的《关于拥有上市公司权益变动的告知函》，根据国务院关于中央企业公司制改制的部署、国务院国资委和集团公司的具体安排，西安航天发动机厂由全民所有制企业改制为公司制企业的工作，包括企业内部的改制、公司名称工商变更登记、国有产权变更登记、公司治理结构的建立及工商备案登记等已经全部完成。根据集团公司授权单位中国航天科技集团有限公司第六研究院于2021年12月23日下发的关于西安航天发动机厂公司制改制的相关批复，改制完成后由西航科技履行其出资人职责。该事项涉及西航科技拥有上市公司的权益发生变动，具体情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

企业名称	西安航天科技工业有限公司
统一社会信用代码	916100002205521658
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王万军
注册地址	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段67号
注册资本	71500万元人民币
成立日期	1993-03-29

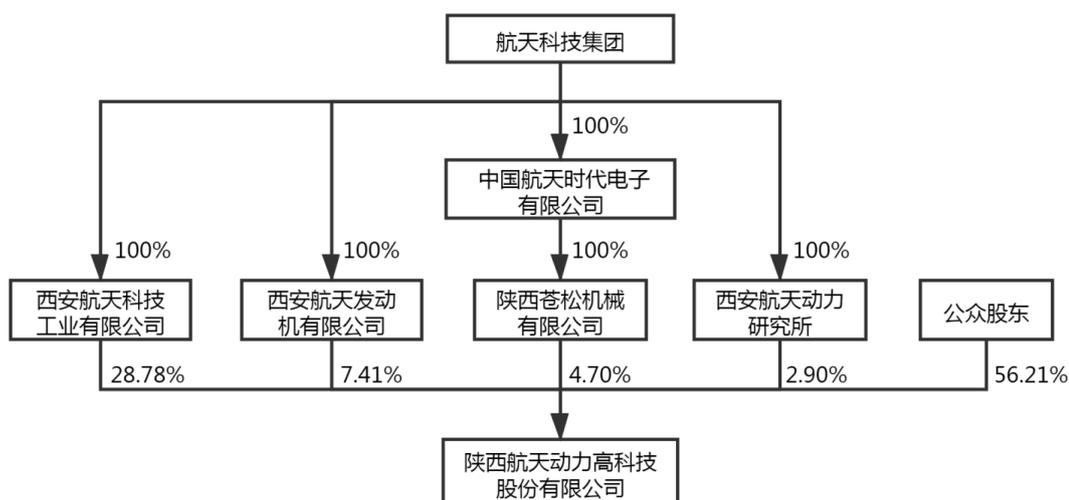
经营范围	液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料（危险品除外）的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	长期
股东名称	中国航天科技集团有限公司持有 100% 股权
通讯地址	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号
通讯方式	029-85206802

（二）权益变动情况

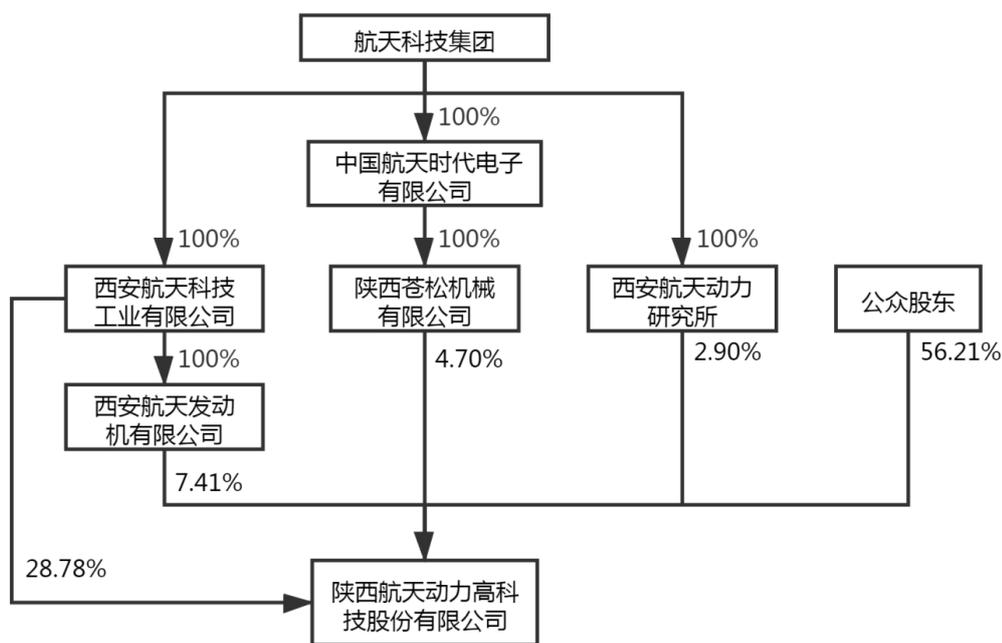
西航科技直接持有公司股份 183,663,392 股，占公司股份总数的 28.78%，西安航天发动机有限公司（以下简称“西航发”）持有公司股份 47,260,034 股，占公司股份总数的 7.41%。西航发的资产划转至西航科技之后，西航科技通过直接持有和间接持有的方式合并计算持有公司股份 230,923,426 股，占股份总数的 36.18%。根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述资产行政划转行为构成上市公司收购，且可以免于以要约方式增持股份。

（三）权益变动前后股权结构

本次权益变动前，本公司的股权控制关系如下图所示：



本次权益变动后，本公司的股权控制关系如下图所示：



三、 所涉及的后续事项

本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露《陕西航天动力高科技股份有限公司收购报告书》全文和本次权益变动事项律师事务所出具的相关《法律意见书》，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

- （一）西航科技编制的《陕西航天动力高科技股份有限公司收购报告书摘要》。
- （二）西航科技《关于拥有上市公司权益变动的告知函》。

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25日