

陕西航天动力高科技股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：陕西航天动力高科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：航天动力
股票代码：600343

收购人：西安航天科技工业有限公司
住所：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

签署日期：二〇二一年十二月

收购人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制；

二、根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在陕西航天动力高科技股份有限公司拥有权益的股份；

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在陕西航天动力高科技股份有限公司拥有权益；

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

四、本次收购系收购人通过国有资产行政划转的方式，作为西安航天发动机有限公司的出资人，间接持有上市公司股份 47,260,034 股，与收购人直接持有的股份合并计算，占上市公司已发行股份总数的 36.18%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，构成对于上市公司的收购；

五、根据《上市公司收购管理办法》，本次收购适用免于发出要约的规定；

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

收购人声明	1
第一节 释义	3
第二节 收购人介绍	4
第三节 收购决定及收购目的	12
第四节 收购方式	14
第五节 资金来源	15
第六节 免于发出要约的情况	16
第七节 后续计划	18
第八节 对上市公司的影响分析	20
第九节 与上市公司之间的重大交易	21
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	23
第十一节 收购人的财务资料	24
第十二节 其他重大事项	30
第十三节 备查文件	31
附表	32

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：

本报告书	指	《陕西航天动力高科技股份有限公司收购报告书》
上市公司/航天动力	指	陕西航天动力高科技股份有限公司
收购人/西航科技	指	西安航天科技工业有限公司
西航发	指	西安航天发动机有限公司
航天科技集团	指	中国航天科技集团有限公司
航推院	指	航天推进技术研究院（中国航天科技集团有限公司第六研究院）
本次收购	指	收购人通过国有资产行政划转的方式间接持有上市公司股份 47,260,034 股，与收购人直接持有的股份合并计算，占上市公司已发行股份总数的 36.18%
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 收购人介绍

本次收购的收购人为西安航天科技工业有限公司。

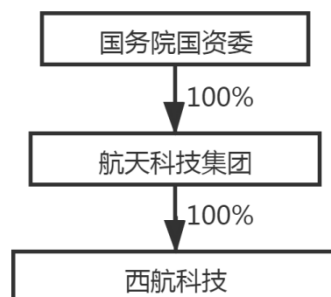
一、收购人的基本情况

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、化工产品及其原料（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、收购人的控股股东及实际控制人

（一）收购人与其控股股东和实际控制人的股权控制关系

截至本报告书签署日，西航科技的股权控制关系如下图：



（二）收购人控股股东和实际控制人的基本情况

1、收购人的控股股东和实际控制人

截至本报告书签署日，航天科技集团持有西航科技 100%股权，为西航科技的控股股东及实际控制人。

航天科技集团的基本情况如下：

企业名称	中国航天科技集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100014071Q
企业类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	吴燕生
注册地址	北京市海淀区阜成路八号
注册资本	2000000 万元人民币
成立日期	1999-06-29
经营范围	战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2017-12-08 至无固定期限
股东名称	国务院国资委持有 100%股权
通讯地址	北京市海淀区阜成路八号
通讯方式	010-68370043

航天科技集团成立于 1999 年 6 月 29 日，主要从事运载火箭、各类卫星、载人飞船、货运飞船、深空探测器、空间站等宇航产品和战略、战术导弹武器

系统的研究、设计、生产、试验和发射服务，是我国航天科技工业的主导力量。

（三）收购人及其控股股东/实际控制人控制的核心企业及核心业务

1、西航科技控制的核心企业及核心业务

序号	公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	注册地	持股比例 (%)	核心业务
1	西安航天发动机有限公司	1986-07-08	20,000	西安市雁塔区	100	火箭发动机研发与制造；航天器及运载火箭制造
2	西安航天弘发实业有限公司	1998-01-16	13,526	西安市长安区	100	日用百货销售与物业管理
3	航天时代置业发展（西安）有限公司	2010-02-10	10,000	西安市长安区	62.20	房地产开发、投资咨询

2、航天科技集团控制的核心企业及核心业务

序号	公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	注册地	持股比例 (%)	核心业务
1	中国乐凯集团有限公司	1992-04-15	306,006	保定市竞秀区	100	感光材料、磁记录材料、薄膜、精细化工品等的制造销售、服务和进出口
2	西安航天科技工业有限公司	1993-03-29	71,500	西安市国家民用航天产业基地	100	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
3	陕西航天科技集团有限公司	1993-07-23	70,000	西安市高新区	100	固体火箭技术应用；精细化工、复合材料、特种金属材料及装备、机电产品的研发
4	骊山微电子有限公司	1982-11-12	2,197	西安市碑林区	100	微电子技术研发；计算机设备和应用技术软件开发
5	中国长城工业集团有限公司	1980-10-16	306,000	北京市海淀区	100	对外发射服务、进出口贸易
6	中国航天时代电子有限公司	1989-04-01	271,742.805223	北京市海淀区	100	通讯设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备；研发无人机、智能工业机器人、计算机、软件及辅助设备；制造其他航空航天相关设备、智能无人飞行器

7	山西航天清华装备有限责任公司	1986-08-28	80,000	长治市清华街	100	汽车零部件制造、安装、维修、销售；复合材料的制造；特种设备生产；道路货物运输
8	四川航天工业集团有限公司	1997-03-25	50,000	成都经济技术开发区	100	通用设备制造；科技成果转化；资产经营
9	中国运载火箭技术研究院	1991-04-01	40,000	北京市丰台区	100	运载火箭技术的研发、航天设备研制、航天技术开发
10	首都航天机械有限公司	1983-03-07	33,907.61 7565	北京市丰台区	100	专用设备、电工器材及其配件、日用电器、压力容器、汽车配件的制造、加工
11	四川航天长征装备制造有限公司	1997-03-05	22,000	成都经济技术开发区	100	制造航天运载系统，制造、销售
12	四川航天燎原科技有限公司	1997-06-12	20,000	成都经济技术开发区	100	航天专用设备、金属制品、光机电产品制造；电子元器件、仪器仪表检测
13	四川航天烽火伺服控制技术有限公司	1983-08-20	16,000	成都市温江区	100	伺服机构、舵机、制导与控制系统、工业自动化控制系统及设备
14	上海航天设备制造总厂有限公司	1997-06-02	10,842.7	上海市闵行区	100	航天型号产品总装和结构件及部分分系统设备的生产，战术武器试验专用靶机、汽车配件的设计生产
15	四川航天川南火工技术有限公司	1984-11-30	10,000	泸州市江阳区	100	火工品（凭许可证核定的范围及期限经营）、金属材料、非金属材料研发、生产和销售
16	北京实验工厂有限责任公司	1983-03-15	6,777	北京市西城区	100	航天伺服控制系统、流体传动及液压控制设备的研制、生产和销售
17	航天科技进出口有限责任公司	1994-12-13	2,000	北京市朝阳区	100	进出口业务
18	中国宇航出版有限责任公司	2011-01-10	1,000	北京市东城区	100	出版航天科学技术的基础理论等方面的图书
19	中国航天报社有限责任公司	2017-03-14	1,000	北京市海淀区	100	出版《中国航天报》；音像制品制作
20	中国四维测绘	1992-05-28	65,276.5	北京市海淀区	89.6977	测绘仪器及设备、航空遥

	技术有限公司					感、地图产品等高新测绘技术产品的开发、研制、生产销售
21	中国长江动力集团有限公司	1988-09-23	2,5055	武汉市东湖新技术开发区	80	汽轮发电机组的研制、生产和销售
22	四川航天中天动力装备有限责任公司	1998-07-24	1,2500	成都经济技术开发区	80	涡喷（扇、桨、轴）发动机及配套附件制造及研发，无人航空飞行器制造及开发
23	中国卫通集团股份有限公司	2001-11-27	400,000	北京市海淀区	79.73	卫星运营
24	上海航天工业（集团）有限公司	1993-06-01	125,479.0301	上海市徐汇区	55.7862	航天产品（专项规定除外）、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，实业投资
25	北京神舟航天软件技术股份有限公司	2000-12-12	30,000	北京市海淀区永丰路 28 号	40.44	软件开发、技术服务
26	中国永林科技经济发展有限责任公司	1991-02-13	2,200.65	北京市朝阳区	31.8383	货物进出口、技术进出口、代理进出口
27	航天科技财务有限责任公司	2001-10-10	650,000	北京市西城区	30.2	吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款等
28	航天长征国际贸易有限公司	2006-09-08	30,000	北京市海淀区	30	项目投资、境外工程承包、货物进出口
29	东方红卫星移动通信有限公司	2018-10-24	239,672.192	重庆市渝北区	29.0698	卫星移动通信系统建设、运营、数据增值及相关技术服务
30	航天投资控股有限公司	2006-12-29	1,200,000	北京市海淀区	20.6797	投资与资产管理

三、收购人从事的主要业务及最近三年及一期财务状况的简要说明

（一）西航科技从事的主要业务

西航科技主要从事液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品研究、设计、生产、销售，特种密封件的设计制造销售，最近三年液体火箭发动机等产品的设计、生产、销售保持良好的发展。

（二）西航科技最近三年及一期的财务状况

西航科技最近三年及一期合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	604,178	525,644.41	497,247.36	534,818.12
负债总额	276,828	214,404.17	197,111.66	197,802.77
净资产	327,350	311,240.23	347,551.98	337,015.36
资产负债率	45.82%	40.79%	39.64%	36.99%
营业总收入	82,000	137,474.90	117,241.92	105,528.25
营业总成本	74,612	138,622.73	117,093.00	103,526.89
净利润	7,500	11,557.13	9,044.27	7,863.38
净资产收益率	2.29%	3.71%	2.60%	2.33%

注：上述主要财务数据未经审计。

四、收购人最近五年所受处罚及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，西航科技在最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事的基本情况

截至本报告书签署日，西航科技董事、监事的基本情况如下：

姓名	曾用名	职务	身份证号	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
王万军	无	执行董事兼总经理	110*****737	中国	陕西省西安市	无
尹宝宜	无	监事	610*****019	中国	陕西省西安市	无

前述人员在最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及其控股股东/实际控制人持股 5%以上的其他境内外上市公司的简要情况

截至本报告书签署日，除航天动力外，西航科技持有 1 家上市公司股份权益超过 5%，具体情况如下：

企业名称	股票简称	股票代码	股份类型	上市地点	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
西部金属材料股份有限公司	西部材料	002149.SZ	人民币普通股	深交所	10.54%	51,450,104	0	无

截至本报告书签署日，除航天动力外，航天科技集团控制的其他上市公司情况如下：

序号	企业名称	股票简称	股票代码	股份类型	上市地点	持股比例(%)	持股数量(股)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
1	中国东方红卫星股份有限公司	中国卫星	600118.SH	人民币普通股	上交所	51.46	608,541,176	0	无
2	上海航天汽车机电股份有限公司	航天机电	600151.SH	人民币普通股	上交所	35.23	505,446,182	0	无
3	航天时代电子技术股份有限公司	航天电子	600879.SH	人民币普通股	上交所	28.42	772,733,856	0	无
4	中国航天万源国际(集团)有限公司	中国航天万源	1185.HK	港币普通股	联交所	60.64	2,649,244,000	0	无
5	中国航天国际控股有限公司	航天控股	0031.HK	港币普通股	联交所	38.37	1,183,598,636	0	无
6	亚太卫星控股有限公司	亚太卫星	1045.HK	港币普通股	联交所	54.67	508,950,000	0	无
7	乐凯胶片股份有限公司	乐凯胶片	600135.SH	人民币普通股	上交所	45.68	252,776,443	125,542,282	无
8	航天长征化学工程股份有限公司	航天工程	603698.SH	人民币普通股	上交所	63.88	342,352,550	0	无

	公司								
9	保定乐凯新材料股份有限公司	乐凯新材/ST 乐材	300446.SZ	人民币普通股	深交所	30.61	62,023,754	0	无
10	北京康拓红外技术股份有限公司	康拓红外	300455.SZ	人民币普通股	深交所	53.23	396,439,685	152,715,810	无
11	航天彩虹无人机股份有限公司	航天彩虹	002389.SZ	人民币普通股	深交所	38.74	366,494,223	0	无
12	中国卫通集团股份有限公司	中国卫通	601698.SH	人民币普通股	上交所	79.73	3,189,099,928	3,189,099,928	无
13	陕西中天火箭技术股份有限公司	中天火箭	003009.SZ	人民币普通股	深交所	66	102,559,436	102,559,436	无

七、收购人及其控股股东/实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署日，西航科技持有航天科技财务有限责任公司 7.29%的股权。

截至本报告书签署日，航天科技集团持有航天科技财务有限责任公司 30.20%的股权。

第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的

本次收购是基于中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见和国务院关于中央企业公司制改制的部署、国务院国资委和航天科技集团的具体安排，经授权单位航推院批复，由收购人履行西航发出资人职责，从而收购人持有西航发 100%的股权，间接持有上市公司股份 47,260,034 股，占其股份总数的 7.41%。

二、未来 12 个月内增持或处置股份的计划

截至本报告书签署日，收购人没有在未来 12 个月内通过二级市场竞价方式、大宗交易方式和非公开协议转让方式增持或减持上市公司股份的计划。

三、本次收购履行的相关程序

1、2017 年 9 月，航天科技集团下发《关于明确集团公司所属 30 家全民所有制企业改制和 10 家试点军工科研院所转制决策事项的通知》（天科战[2017]799 号），授权航推院审批西安航天发动机厂的改制方案。

2、2017 年 11 月，航推院下发《关于西安航天发动机厂改制的批复》（院规[2017]371 号），同意西安航天发动机厂由全民所有制企业改制为一人有限公司（法人独资），改制后的名称为“西安航天发动机有限公司”；同意西安航天发动机有限公司的出资人为西安航天科技工业有限公司。

3、2017 年 11 月，西航发完成了公司类型和公司名称的工商变更登记。

4、2021 年 11 月 4 日，航推院《关于做好西安航天发动机有限公司董事会建设的通知》（院规[2021]423 号）经研究，审议通过西航发公司治理方案 and 公司章程。

5、2021 年 12 月 1 日，西航发完成了企业国有产权变动登记，出资人登记为西航科技。

6、2021 年 12 月 17 日，西航发通过网上申请公司董事会、监事会和高级管理人员的工商备案登记，已获准通过。

7、2021 年 12 月 23 日，航天科技集团第六研究院《关于西安航天发动机厂公司制改制工作总结报告的批复》（院经[2021]456 号），确认西航发公司制改制工作已全面完成；自西航发完成董事会工商变更登记之日起，由西航科技履行出资人职责。

第四节 收购方式

一、收购方式

本次收购的方式为国有资产行政划转。

二、收购人在上市公司中拥有的权益数量及比例

持股方式	数量	比例	性质	权利限制
直接持有	183,663,392	28.78%	无限售流通股	无
间接持有	47,260,034	7.41%	无限售流通股	无
合计	230,923,426	36.18%	-	-

第五节 资金来源

本次收购不涉及现金支付对价。

第六节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

本次收购系根据国务院关于中央企业公司制改制的部署、国务院国资委和航天科技集团的具体安排，由航天科技集团授权的航推院批复，西安航天发动机厂公司制改制后，由西航科技履行出资人职责。

《收购管理办法》第六十三条：

“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：

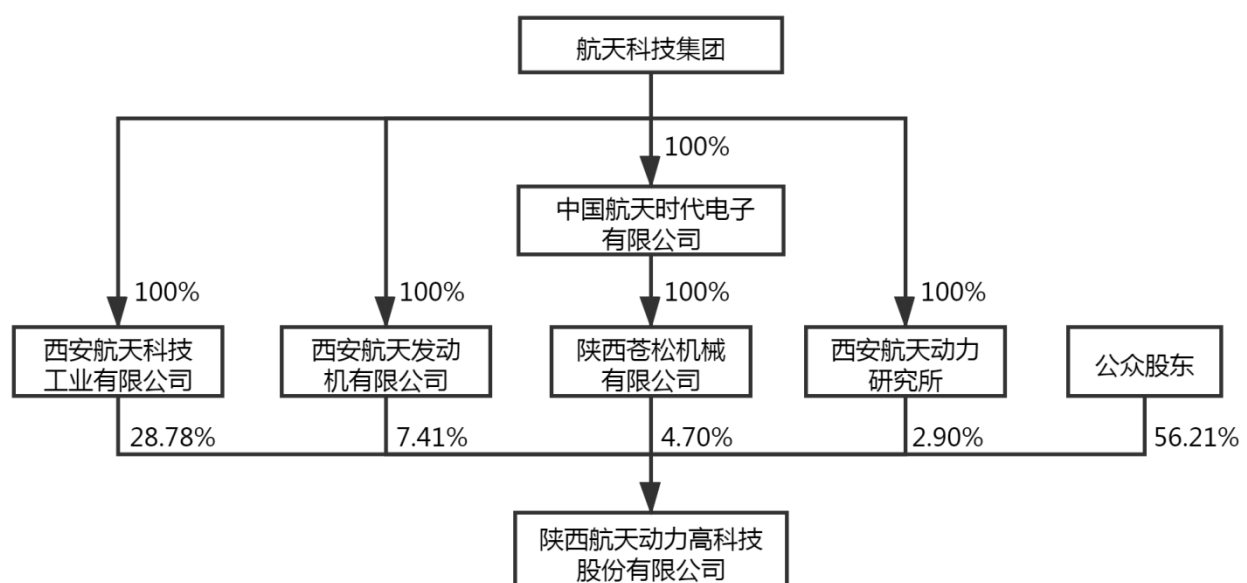
（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%；

.....”

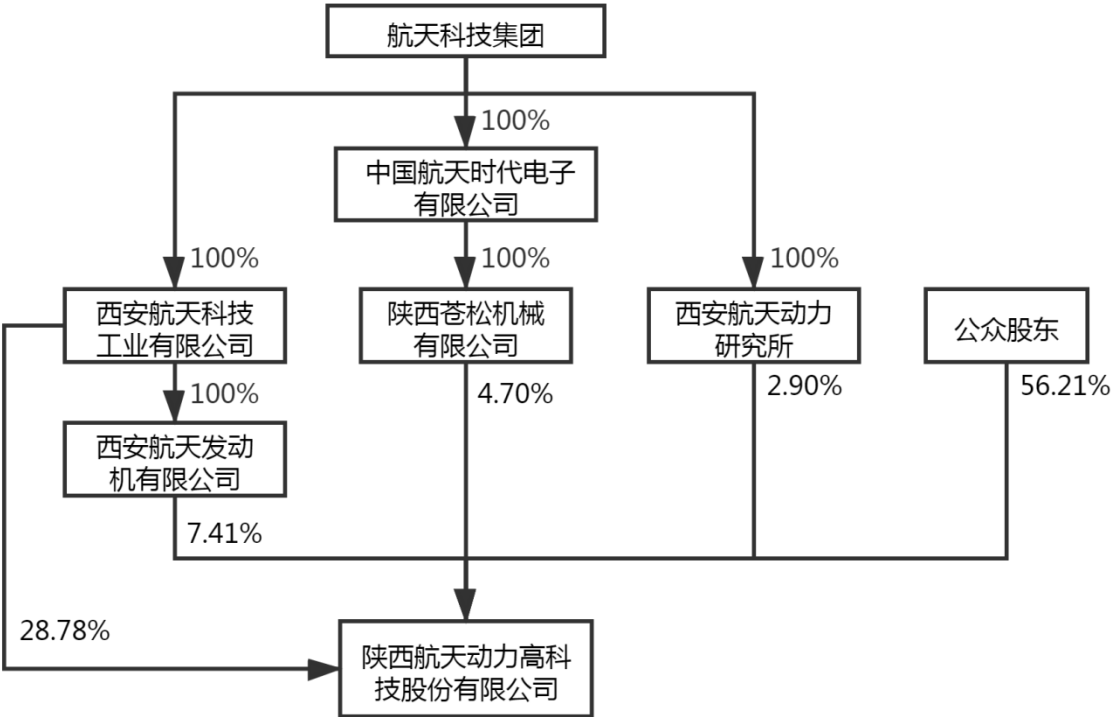
本次收购适用上述规定，免于发出要约。

二、本次收购前后上市公司的股权结构

本次收购前，上市公司的股权结构如下图：



本次收购完成后，上市公司的股权结构如下图：



第七节 后续计划

一、对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日，收购人不存在在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

二、对上市公司的重组计划

截至本报告书签署日，收购人不存在在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划以及上市公司购买或置换资产的重组计划。

三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划

截至本报告书签署日，收购人并无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划；收购人与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。

四、对上市公司章程的修改计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

六、对上市公司分红政策的调整计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司分红政策进行重大调整的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

八、收购人承诺，在未来任何时间内，如果收购人拟定涉及上市公司主营业务的重大调整、重要资产或业务的出售、购买或置换等重组计划，将依据相关法律、法规、规则和上市公司章程之规定，履行信息披露义务。

第八节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次收购完成后，收购人仍是上市公司的控股股东，将继续履行承诺，一如既往地保持上市公司在资产、业务、财务、机构和人员方面的独立。

二、对上市公司同业竞争的影响

在本次收购前及完成后，收购人和西航发从事的主营业务均与上市公司不相同，不存在同业竞争关系。

收购人将继续履行承诺，在未来的业务发展中避免与上市公司构成同业竞争。

三、对上市公司关联交易的影响

本次收购前，收购人和西航发与上市公司之间不存在应披露而未披露的关联交易。

本次收购完成后，收购人和西航发与上市公司之间不存在新增的关联交易。

收购人将继续严格遵守《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、上市公司章程之规定，履行控股股东的义务，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。

第九节 与上市公司之间的重大交易

一、前 24 个月内与上市公司及其子公司的交易

1、经 2019 年 11 月 7 日上市公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十五次会议审议并经 2019 年年度股东大会批准，由上市公司子公司西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）回购西航科技持有的西安泵业 17.58% 股权。依据有权国资监管部门备案的评估结果，双方确定该等股权的交易价格为 6,090.2781 万元（关联交易公告临 2019-056 号和临 2020-035 号于 2019 年 11 月 9 日和 2020 年 6 月 17 日披露于上交所网站）。

2、经 2019 年 12 月 25 日上市公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，上市公司向航天智造（上海）科技有限责任公司（西航科技持有其 10% 股权）采购设备，交易价格为 2,070.00 万元（关联交易公告临 2019-063 号于 2019 年 12 月 27 日披露于上交所网站）。

3、经 2020 年 12 月 29 日上市公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，上市公司控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司向西航发出售厂房建筑物及设备。依据有权国资监管部门备案的评估结果，双方确定该等资产的交易价格为 2,236.39 万元（关联交易公告临 2020-085 号于 2020 年 12 月 30 日披露于上交所网站）。

除上述交易外，收购人及其董事、监事与上市公司及其子公司之间未发生其他单笔或累计金额高于 3000 万元或者上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易。

二、前 24 个月内与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其董事、监事与上市公司的董事、监事、高级管理人员未进行合计金额超过人民币 5 万元的交易。

三、前 24 个月内对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排

本报告书签署日前 24 个月内，除上市公司正常换届之外，收购人未曾就更

换上市公司董事、监事、高级管理人员作出安排。

四、前 24 个月内对上市公司具有重大影响的合同、默契或者安排

本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其董事、监事不存在未披露的对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人前 6 个月内买卖上市公司股票情况

本次收购完成日前 6 个月内，收购人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

二、收购人的董事、监事及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股票情况

本次收购完成日前 6 个月内，收购人的董事、监事及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第十一节 收购人的财务资料

一、收购人最近三年及一期财务会计报表（未经审计）

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	138,428	78,979.25	76,404.88	93,547.39
应收票据	9,261	19,128.44	28,015.86	35,854.51
应收账款	10	19.60	46.60	
预付款项	102	1,794.46	461.98	748.94
其他应收款	103,178	76,936.40	50,837.04	54,364.14
存货	21,716	21,715.93	27,905.11	45,545.11
库存商品(产成品)	21,716	21,715.93	27,905.11	45,545.11
其他流动资产	-	55.47	-	-
流动资产合计	272,695	198,629.56	183,671.48	230,060.08
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	97,502.53	97,447.53	93,598.18
长期股权投资	152,276	152,221.10	139,620.44	133,594.93
其他权益工具投资	97,448	-	-	-
固定资产原价	68,989	68,526.79	-	-
减：累计折旧	21,777	20,531.20	-	-
固定资产净值	47,212	47,995.59	49,537.10	51,356.92
在建工程	28,096	22,229.91	18,974.93	17,789.48
无形资产	6,451	7,065.70	7,995.88	8,418.53
非流动资产合计	331,483	327,014.85	313,575.88	304,758.04
资产总计	604,178	525,644.41	497,247.36	534,818.12
流动负债：				
短期借款	-	-	-	51,500.00
应付票据	-	-	-	66.54
应付账款	112	824.42	94.04	
预收款项	86,503	55,678.70	80,848.56	68,266.67
应付职工薪酬	211	800.83	450.69	548.68
应交税费	209	118.24	128.47	290.89
其中：应交税金	209	115.20	128.47	290.89
其他应付款	85,332	48,807.61	23,727.94	13,387.99
一年内到期的非流动负债	-	26,150.00	150.00	75.00
流动负债合计	172,367	132,379.80	105,399.71	134,135.77

非流动负债：				
长期借款	91,050	65,050.00	71,200.00	51,350.00
专项应付款	13411	-	-	-
长期应付款	0	16,974.38	20,511.96	12,317.00
非流动负债合计	104,461	82,024.38	91,711.96	63,667.00
负 债 合 计	276,828	214,404.17	197,111.66	197,802.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	113,034	113,034.39	113,034.39	101,144.39
国有资本	113,034	113,034.39	113,034.39	101,144.39
实收资本（或股本）净额	113,034	113,034.39	113,034.39	101,144.39
盈余公积	206,816	245,622.12	234,517.58	235,870.96
其中：法定公积金	206,816	245,622.12	234,517.58	235,870.96
未分配利润	7,500	-47,416.28	-	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	327,350	311,240.23	347,551.98	337,015.36
所有者权益（或股东权益）合计	327,350	311,240.23	347,551.98	337,015.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	604,178	525,644.41	497,247.36	534,818.12

2、合并利润表

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
一、营业总收入	82,000	137,474.90	117,241.92	105,528.25
其中：营业收入	82,000	137,474.90	117,241.92	105,528.25
二、营业总成本	74,612	138,622.73	117,093.00	103,526.89
其中：营业成本	62,553	120,414.15	99,213.97	88,522.82
税金及附加	30	30.55	44.07	2.67
管理费用	11,505	17,627.48	16,069.77	13,997.74
研发费用	-	567.50	2,057.21	1,454.01
财务费用	524	-16.95	-292.03	-450.35
其中：利息费用	1,611	1,698.75	1,724.57	613.24
利息收入	1,097	1,741.27	2,027.96	1,086.64
其他财务费用	10	-	-	-
加：其他收益	8	207.82	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	231	12,747.19	8,522.61	6,168.00

三、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,627	11,807.19	8,671.53	8,169.37
加：营业外收入	23	90.04	552.42	80.90
其中：政府补助	-	-	500.00	-
减：营业外支出	-	264.57	3.16	4.87
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,650	11,632.66	9,220.78	8,245.40
减：所得税费用	150	75.53	176.51	382.01
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,500	11,557.13	9,044.27	7,863.38
（一）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润	7,500	11,557.13	9,044.27	7,863.38
（二）按经营持续性分类：				
持续经营净利润	7,500	11,557.13	9,044.27	7,863.38
终止经营净利润	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损	-	-	-	-

益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
9.其他	-	-	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	7,500	11,557.13	9,044.27	7,863.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,500	11,557.13	9,044.27	7,863.38
*归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	215,076	457,124.21	387,000.41	290,013.21
收到的税费返还	25	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	91,003	47,249.76	97,614.11	40,344.71
经营活动现金流入小计	306,104	504,373.97	484,614.52	330,357.92
购买商品、接受劳务支付的现金	135,231	443,447.71	370,773.99	325,574.82
支付给职工以及为职工支付的现金	11,646	8,932.28	8,537.75	6,991.57
支付的各项税费	87	141.85	377.39	436.63

支付其他与经营活动有关的现金	92,232	32,059.57	53,352.98	23,763.18
经营活动现金流出小计	239,196	484,581.40	433,042.11	356,766.21
经营活动产生的现金流量净额	66,908	19,792.57	51,572.41	-26,408.29
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	-	11,759.96	8,522.61	6,168.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-	-	79.20
收到其他与投资活动有关的现金	4,141	3,563.00	2,277.16	12,004.65
投资活动现金流入小计	4,141	15,322.96	10,799.77	18,251.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,501	4,825.61	4,823.41	14,263.34
投资支付的现金	-	17,755.66	5,453.59	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,563	5,763.00	317.00	-
投资活动现金流出小计	5,064	28,344.27	10,594.01	14,263.34
投资活动产生的现金流量净额	-923	-13,021.31	205.77	3,988.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,007	-	-	-
取得借款收到的现金	26,000	40,000.00	50,000.00	76,425.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,736.78	4,540.13	18,421.00
筹资活动现金流入小计	27,007	43,736.78	54,540.13	94,846.00
偿还债务支付的现金	26,150	20,150.00	81,575.00	70,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	3,321	28,383.67	29,885.81	23,757.85

现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,472	-	-	1,986.00
筹资活动现金流出小计	32,943	48,533.67	111,460.81	95,743.85
筹资活动产生的现金流量净额	-5,936	-4,796.89	-56,920.68	-897.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	60,049	1,974.37	-5,142.51	-23,317.63
加：期初现金及现金等价物余额	78,379	76,404.88	81,547.39	104,865.02
六、期末现金及现金等价物余额	138,428	78,379.25	76,404.88	81,547.39

第十二节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露的其他信息。

第十三节 备查文件

一、备查文件

- 1、西航科技的工商营业执照
- 2、西航科技的工商登记文件
- 3、西航科技的董事、监事名单及其身份证明文件
- 4、西航发的工商营业执照
- 5、西航发的工商登记文件
- 6、航天科技集团《关于明确集团公司所属 30 家全民所有制企业改制和 10 家试点军工科研院所转制决策事项的通知》（天科战[2017]799 号）
- 7、航推院《关于西安航天发动机厂改制的批复》（院规[2017]371 号）
- 8、航天科技集团第六研究院《关于西安航天发动机厂公司制改制工作总结报告的批复》（院经[2021]456 号）
- 9、西航科技 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 9 月的财务会计报表
- 10、《北京市嘉源律师事务所关于西安航天科技工业有限公司持有上市公司权益变动事项的法律意见书》

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

上市公司：陕西航天动力高科技股份有限公司

地点：陕西省西安市高新区锦业路 78 号

附表

收购报告书

基本情况				
上市公司名称	陕西航天动力高科技股份有限公司	上市公司所在地	陕西西安市	
股票简称	航天动力	股票代码	600343.SH	
收购人名称	西安航天科技工业有限公司	收购人注册地	陕西西安市	
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒	
收购人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	收购人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒	
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 ☒ 否 ☐ 备注：1 家（西部材料）	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☐ 否 ☒ 回答“是”，请注明公司家数	收购人持有西部金属材料股份有限公司 10.54% 股份。
收购方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☒ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)			
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>无限售流通股</u> 持股数量： <u>183,663,392 股</u> 持股比例： <u>28.78%</u>			
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类： <u>无限售流通股</u> 变动数量： <u>47,260,034 股</u> 变动比例： <u>7.41%</u>			
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2021 年 12 月</u> 方式： <u>国有资产行政划转</u>			

是否免于发出要约	是 ☒ 否 ☐ 回答“是”，请注明免除理由	符合《收购管理办法》第六十三条第一款第一项规定，可以免于发出要约。
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☐ 否 ☒	
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 ☐ 否 ☒	
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒	
收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒	
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 ☐ 否 ☒	
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 ☒ 否 ☐	
是否已充分披露资金来源	是 ☒ 否 ☐	本次收购为国有资产行政划转，不涉及现金支付对价。
是否披露后续计划	是 ☒ 否 ☐	
是否聘请财务顾问	是 ☐ 否 ☒	
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 ☐ 否 ☒	
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 ☐ 否 ☒	

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

西安航天科技工业有限公司（公章）

法定代表人：_____

王万军

2021 年 12 月 31 日

律师事务所及签字律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务,对《陕西航天动力高科技股份有限公司收购报告书》的内容进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。

北京市嘉源律师事务所

负 责 人: 颜 羽 _____

经办律师: 郭 斌 _____

经办律师: 闫思雨 _____

2021 年 12 月 31 日

（此页无正文，为《陕西航天动力高科技股份有限公司收购报告书》之签署页）

收购人：西安航天科技工业有限公司（公章）

法定代表人：_____

王万军

2021 年 12 月 31 日