

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于控股子公司投资建设研发楼项目的公告

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：

- 投资项目名称：研发楼建设项目。
- 投资实施主体：西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”），系陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。
- 预计投资金额：项目估算总投资约 2166.55 万元。
- 本项目投资事项不涉及关联交易，不属于重大资产重组；本项目投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
- 风险提示：本投资事项相关的项目进度、投资收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、投资概况

（一）基本情况

为解决研发办公条件紧张问题，公司控股子公司航天华威拟通过自筹资金方式投资建设研发楼项目，项目估算总投资约 2166.55 万元。项目的实施，能够为航天华威提升市场竞争力和后续发展奠定基础，符合该公司总体经营战略。

（二）董事会审议情况

2022 年 3 月 10 日公司第七届董事会十六次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设研发楼项目的议案》。公司董事会同意航天华威通过自筹资金方式投资建设研发楼项目。

（三）其他说明

本项目投资事项不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本项目投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、项目基本情况

1. 项目名称：研发楼建设项目。
2. 项目建设地点：本项目位于西安国家民用航天产业基地航天六院韦曲民品产业园，航天华威化工生物设备加工联合厂房东侧。
3. 项目建设内容：项目总建筑面积约 4374.28 m²，本项目规划总用地 1393 m²（折合约 2.09 亩），主要建设内容为研发楼。
4. 项目投资金额：项目估算总投资约 2166.55 万元。
5. 资金来源：航天华威自筹资金。
6. 项目建设期：18 个月。

三、项目实施主体基本情况

公司名称：西安航天华威化工生物工程有限公司

注册地点：陕西省西安市长安区南郊航天城宇航街

法定代表人：姚金辉

注册资本：14,456.39 万元人民币

经营范围：化工工程、生物工程、智能机电产品、数控系统、机电一体化等技术及产品的开发研制；环保装备、分离装备、焊接装备、计算机系统的软硬件的设计、制造、销售等。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，航天华威总资产 72,827.42 万元，净资产 56,743.98 万元。2020 年度实现营业收入 21,821.07 万元，净利润 124.28 万元。（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）

截至 2021 年 09 月 30 日，航天华威总资产 79,129.77 万元，净资产 56,931.98 万元，2021 前三季度实现营业收入 16,494.31 万元，净利润 88.36 万元。（未经审计）

与公司的关系：航天华威为公司控股子公司，公司持有其 51.95% 股权。

四、投资必要性、存在的风险以及对公司的影响

（一）投资必要性

航天华威研发办公场地受限，截至目前仍以租赁方式解决办公所需，长此以往无法吸引优秀人才并带来诸多问题影响工作效率。该项目的建成能够彻底改善航天华威的研发办公条件，为航天华威后续发展起到积极的促进作用，有良好的经济效益和社会效益。

（二）存在的风险

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司及控股子公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，公司将采取相应防范措施将风险控制在合理限度。项目建设方面涉及项目审批、建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响，可能存在不能按期完工的风险。公司可加大督促协调力度，按照施工程序要求，科学组织施工，按期完成，并确保工程质量。

（三）对公司的影响

本项目的实施，有助于缓解航天华威研发管理场所不足的现状，为其提升研发创新能力与市场竞争力和高质量发展奠定基础，有利于该公司总体经营战略的实施；本次项目的资金来源为航天华威自筹资金，不会影响公司正常生产经营，不会对公司经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本次项目的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定及时履行审批程序及信息披露义务，提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议；

第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年3月12日