

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于子公司投资产业园（一期）建设项目的公告

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：宝鸡航天动力产业园（一期）建设项目。
- 投资实施主体：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”），系陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 预计投资金额：项目总投资 19,600 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

为解决现生产场所不能满足生产经营需要，整合公司泵产业发展能力，推进泵产业发展，公司全资子公司宝鸡泵业拟投入 19,600 万元建设宝鸡航天动力产业园（一期）建设项目。项目的实施，能够提升泵产业市场竞争力和为后续发展奠定基础，符合公司整体发展方向。

（二）董事会审议情况

2022 年 8 月 25 日公司第七届董事会二十一次会议，审议通过了《关于子公司投资产业园（一期）建设项目的议案》。公司董事会同意宝鸡泵业通过自筹资金方式投资建设宝鸡航天动力产业园（一期）建设项目。

（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：宝鸡航天动力产业园（一期）建设项目。

2. 项目建设地点：陕西省宝鸡市高新技术产业开发区。

3. 项目建设内容：项目园区用地共计约 150 亩，本项目纳入 102 亩。项目新建装配厂房、综合厂房、试验厂房及门房，新增建筑面积 23130.61m²；同时新建消防水池、收集水池、室外道路及场坪等设施。项目搬迁工艺设备 106 台（套）；新增工艺设备 3 台（套）。

4. 项目投资金额：项目总投资 19,600 万元。

5. 资金来源：宝鸡泵业自筹资金。

6. 项目建设期：24 个月。

三、项目实施主体基本情况

公司名称：宝鸡航天动力泵业有限公司

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 195 号科技创新园钛谷大厦 6 楼 0608 室

法定代表人：杨延广

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：工业往复泵、泵站系统及控制系统的研发、生产、销售、维修及运营服务；机械零件表面技术的开发、加工制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物道路运输；经营本公司经营范围内产品及技术的进口业务及代理销售（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）（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，宝鸡泵业总资产 28,681.52 万元，净资产 11,517.18 万元。2021 年度实现营业收入 9,031.97 万元，净利润-982.36 万元。（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）

截至 2022 年 06 月 30 日，宝鸡泵业总资产 27,260.00 万元，净资产 11,245.31 万元，2022 半年度实现营业收入 3,180.15 万元，净利润-272.48 万元。

与公司的关系：宝鸡泵业为公司全资子公司，公司持有其 100.00% 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

针对宝鸡泵业目前生产环境已不满足相关要求，通过在宝鸡市高新技术开发区建设产业园项目，可为公司提供未来发展所需的生产研发调试环境，改变公司泵产业散小弱的局面，整合公司泵板块制造能力，为提升泵业核心竞争力和后续发展奠定基础，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向。

（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，综合考虑公司及全资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。公司将密切跟踪市场环境和政策的变化，采取有效的管理措施，加强风险管控，及时调整战略规划和经营策略以应对风险。

项目实施方面涉及项目审批、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。公司可细化项目的进度节点，严格把控项目建设进度，切实加强项目建设的监督、检查和管理。

（三）对公司的影响

本项目的实施，有助于提升泵产业板块核心竞争力，为公司高质量发展奠定基础，符合公司总体经营战略规划；本次项目的资金来源为宝鸡泵业自筹资金，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、上网公告附件

公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年8月27日