

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于 2017 年度利润分配投资者说明会召开情况的公告

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。

为使广大投资者深入了解公司 2017 年度经营状况、利润分配等相关情况，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 15 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，召开了公司 2017 年度利润分配投资者说明会，以网络在线互动的方式，与广大投资者进行网络实时在线交流。现将会议召开情况公告如下：

一、会议概况

会议时间：2018年6月15日 10:00-11:00

参会人员：总经理朱奇先生、董事会秘书崔积堂先生、财务总监任随安先生

二、会议主要内容

关于本次说明会投资者普遍关注的问题，公司参会人员回答情况如下：

1、请问公司2018年半年度会分红吗？

回答：您好，请关注公司将于2018年8月底前披露的公司2018年半年度报告及相关内容。

2、请问公司近两年的经营计划是什么，如何布局各产品的后期发展。

回答：您好，根据公司于2018年6月15日在上海证券交易所网站披露的《航天动力2017年年度股东大会资料》中《航天动力2018年度财务预算报告》公司预计2018年的营业收入不低于20亿元，利润总额不低于4000万元，依照公司三年滚动计划，2019年经营业绩将保持一定的增长率。后期发展布局：液力传动系统，加快产能建设和新能源动力传动相关产品的研发；智能燃气表，聚焦目标市场，深耕物联网技术，拓展高附加值的计量产品；泵及泵系统，发挥技术优势，在相关产品领域做专做精；化工生物装备，拓展产业链，提升规模和盈利能力。上述2018年度财务预算情况及后期经营业绩预计情况，为经营管理计划内部控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素的影响，存在很大的

不确定性，请投资者特别注意。

3、我看公司股东有增持这是个好事儿，最近再有啥进展没？

回答：您好，感谢您对本公司的关注。公司股东西安航天动力研究所增持公司股票的公告于 2018 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站发布，按照上海证券交易所相关信息披露规则，公告后两日内不得进行增持操作。后期相关股东如有增持情况，公司将按照相关规定，及时披露有关股东增持公司股份的进展情况。

公司对长期以来关注、支持公司发展，并积极提出意见与建议的广大投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 16 日