

**陕西航天动力高科技股份有限公司**  
**关于子公司烟台航天怡华科技有限公司**  
**回购股东股权的公告**

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：**

- **交易标的：**陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对烟台航天怡华科技有限公司（以下简称“航天怡华”）的出资。
- **回购出资金额：**2,408.3035 万元。
- **本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。**
- **本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。**

**一、交易概述**

**1、基本情况**

航天怡华为本公司的控股子公司，公司对航天怡华的出资额为 2,408.3035 万元，出资比例 65.78%；航天怡华另一股东海阳日月五金有限公司（以下简称“日月五金”）出资额为 1,252.8450 万元，出资比例 34.22%。经公司与航天怡华另一股东日月五金协商后，拟由航天怡华回购日月五金对航天怡华的出资，航天怡华减少注册资本，并成为本公司的全资子公司，注册地为烟台海阳市，该议案于 2017 年 12 月 22 日公司第六届董事会第五次会议审议通过（内容详见公司于 2017 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司临 2017-050 号公告）。

后期公司考虑到降低经营管理成本，统筹资源配置，将航天怡华业务由烟台迁至西安，在西安继续开展燃气表基表的生产。故经协商后方案变更为拟由航天怡华回购本公司 65.78% 的股权减少注册资本的方式，本公司退出航天怡华，航天怡华除土地使用权和该宗土地上建筑物、构筑物之外的动产归本公司，相关业务转移至西安由本公司继续开展，航天怡华不再开展同类业务。

**2、董事会审议情况**

2018 年 10 月 25 日，公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于子

公司烟台航天怡华科技有限公司回购股东股权的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次减资事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

### 3、本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。

#### 二、减资标的基本情况

公司名称：烟台航天怡华科技有限公司

统一社会信用代码：9137068773261709XK

公司性质：有限责任公司

注册资本：3,661.1485 万元

注册地点：山东省烟台市海阳市凤城工业园组团

法定代表人：程海泉

经营范围：智能仪器仪表系列产品、机电产品、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售；流体机械产品的研制、设计、生产、销售、技术服务、技术咨询。

财务状况：2017 年 12 月 31 日，航天怡华资产总额 4,402.02 万元、负债 804.55 万元、净资产 3,597.47 万元。2017 年实现营业收入 1,560.64 万元，净利润 18.20 万元。（以上财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

2018 年 9 月 30 日，航天怡华资产总额 4,395.50 万元、负债 784.78 万元、净资产 3,610.72 万元。2018 年 1-9 月实现营业收入 687.92 万元，净利润 10.86 万元（未经审计）。

### 三、回购内容

#### （一）回购方案

由航天怡华回购本公司的出资，完成后航天怡华的注册资本金由 3,661.1485 万元减少至 1,252.8450 万元，航天怡华成为日月五金全资子公司，本公司退出航天怡华。

航天怡华减资前后股东出资及出资比例如下表：

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
陕西航天动力高科技股份有限公司	2,408.3035	65.78	0	0
海阳日月五金有限公司	1,252.8450	34.22	1,252.8450	100

合计	3,661.1485	100	1,252.8450	100
----	------------	-----	------------	-----

## （二）本次回购涉及的审计和评估

1.根据中审众环会计师事务所出具的众环审字（2018）080227号《审计报告》，以2018年3月31日为基准日，航天怡华净资产为3,597.76万元，其中土地313.55万元，房屋建筑物类758.39万元。

2.根据天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2018）第0495号《资产评估报告》，以2018年3月31日为基准日，航天怡华股东全部权益价值为3,845.61万元，其中土地586.28万元，房屋建筑物类713.0312万元，最终交易金额需以中国航天科技集团有限公司评估备案的资产价值为定价依据。

## （三）回购股权的作价及对价支付

1.以航天怡华资产评估值3,845.61万元(以国资备案为准)为基数，本公司持有65.78%的股权，即出资额2,408.3035万元的对价为2,529.6423万元，日月五金持有34.22%的股权，即出资额1,252.8450万元的对价为1,315.9677万元。

2.以航天怡华资产评估值3,845.61万元(以国资备案为准)为基数，航天怡华回购本公司的股权以航天怡华除土地使用权和该宗土地上建筑物、构筑物之外的动产（包括但不限于机器设备、运输工具、产成品、原材料、应收账款等）为支付对价，即2,546.2988万元，支付给本公司。上述动产的评估价值对价高于本公司股权评估值，差额即16.6565万元（以国资备案为准），由本公司以货币资金返还航天怡华。

## 四、实施

本次航天怡华回购公司股权出资的交易，待完成资产评估备案后实施。

## 五、本次交易对公司的影响

本次交易完成后有利于公司整合流体计量产品板块的相关业务，统筹资源配置，降低管理成本，全面提升公司经营质量。公司减资退出后，航天怡华将不再纳入公司财务报告合并范围。

## 六、其他情况说明

本次交易标的航天怡华资产评估报告尚需中国航天科技集团有限公司备案。待相关资产评估备案通过取得项目评估备案表后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2018年10月27日