

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权 暨关联交易的公告

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：

● 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天动力”）子公司西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）回购西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）、航天投资控股有限公司（以下简称“航投公司”）所持西安泵业全部股权。

● 过去12个月，公司与西航科技发生的关联交易均为与日常经营相关的关联交易，交易总金额为1587.30万元，均已完成交易；公司与航投公司未发生关联交易。

● 公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了本次关联交易，关联董事回避表决。

一、交易概述

根据公司泵产业板块战略布局，拟由子公司西安泵业回购西航科技、航投公司所持西安泵业的全部股权，退出西安泵业。公司于2019年11月7日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

上述交易事项需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）单位名称：西安航天科技工业有限公司（公司控股股东）

成立时间：1993年03月29日

法定代表人：刘志让

企业类型：有限责任公司

注册资本：71,500.00 万元人民币

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

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。

主要财务指标：2018 年度西航科技总资产 511,125 万元，净资产 337,015 万元，2018 年实现主营业务收入 105,528 万元，净利润 7,863 万元。

（二）单位名称：航天投资控股有限公司

成立时间：2006 年 12 月 29 日

法定代表人：张陶

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,200,000 万元人民币

住 所：北京市海淀区阜成路 16 号航天科技大厦 4 层

经营范围：投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成，物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，不得从事本市产业禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标：2018 年度航投公司总资产 1,910,614.44 万元，净资产 1,580,499.91 万元，2018 年实现主营业务收入 77,440.91 万元，净利润 177,196.02 万元。

三、交易标的基本情况

（一）名称：西安航天泵业有限公司

（二）注册地址：陕西省西安市锦业路 78 号

（三）法定代表人：李峰

（四）注册资本：29,014.5855 万元

（五）营业范围：为航天技术流体机械特种泵阀、消防泵、油泵、化工泵等各种泵及泵站系统、自动化控制设备、高低压配电设备以及机电产品的研究、设计、

生产、销售、安装、维修及售后服务、技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工；机电安装工程、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；进料加工和“三来一补”业务；环保设备、车辆的代理销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

（五）股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	航天动力	18,914.5855	65.19
2	西航科技	5100	17.58
3	航投公司	5000	17.23
合 并		29,014.5855	100

上述股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（六）主要财务指标

序号	主要指标	2018 年度	2019 年 7 月 31 日
1	总资产	38,064.70	37,985.18
2	负债	10,450.70	6,531.77
3	净资产	27,614.00	31,453.41
4	营业收入	5,206.32	314.11
5	净利润	33.32	-1,158.69

注：以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次回购股权暨关联交易主要内容

（一）回购股权方案

由西安泵业回购西航科技、航投公司的出资，交易完成后西安泵业的注册资本金由 29,014.59 万元减少至 18,914.5855 万元，西安泵业成为本公司的全资子公司。

减资前后股权结构表

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
航天动力	18,914.5855	65.19%	18,914.5855	100%

西航公司	5,100	17.58%	0	0
航天投资	5,000	17.23%	0	0
合计	29,014.5855	100%	18,914.5855	100%

（二）评估情况

经中联资产评估集团有限公司评估，以 2019 年 07 月 31 日作为评估基准日，西安泵业净资产账面价值 31,453.41 万元，评估值 34,643.05 万元，评估增值 3,189.64 万元，增值率 10.14%。（最终以有权国资监管部门评估备案结果为准）

（三）回购股权的作价及对价支付

以西安泵业评估所有者权益 34,643.05 万元（最终以有权国资监管部门评估备案结果为准）为基数，西航科技所持 17.58% 股权对应评估值为 6,090.25 万元；航投公司所持 17.23% 股权对应评估值为 5,969.00 万元，经过协商西安泵业将按照股权对应评估值以现金回购西航科技和航投公司股权，西安泵业合计支付回购金额为 12,059.25 万元，回购资金由西安泵业自筹解决。

（四）交易实施

本次西安泵业回购西航科技、航投公司所持股权的交易，待标的资产评估报告国资部门备案完成、公司股东大会审议通过后方可实施。

五、该交易的目的以及对公司的影响

本次交易完成后有利于公司泵产业通过补短板，实现内部资源互补共享，推动主营业务高质量发展。此次减资行为对公司生产经营不构成重大影响，对公司持续经营能力及资产状况也无不良影响，不影响合并报表。

本次关联交易是经交易各方协商一致确定，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

六、历史关联交易情况

2019 年年初至本议案审议日，公司与西航科技累计已发生关联交易总金额为 1587.30 万元；本次交易前 12 月内发生关联交易总金额为 1575.00 万元，均已完成交易。除与日常经营相关的关联交易，公司与西航科技未发生其他关联交易事项。上述期限内，公司与航投公司未发生关联交易。

七、本次关联交易的审议情况

（一）2019 年 11 月 6 日，公司董事会审计委员会召开会议审议通过《关于子

公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议；

（二）2019年11月7日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》；

（三）2019年11月7日，公司第六届监事会第十五次会议审议通过《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》。

八、独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事项认可，发表独立意见：

本次关联交易定价公平、公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情；关联交易决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求；公司第六届董事会第二十二次会议审议《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》时，关联方董事周利民先生、朱奇先生、周志军先生、张长红先生、黄争先生回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

八、上网公告附件

（一）航天动力独立董事关于公司第六届董事会第二十二次董事会相关议案的事前认可意见；

（二）航天动力独立董事关于公司第六届董事会第二十二次董事会相关议案的独立意见；

（三）航天动力第六届董事会第二十二次会议决议；

（四）航天动力第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019年11月9日