

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司 增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“节能公司”）。
- 增资金额：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”）以现金5,000万元增资节能公司。
- 本次增资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

一、增资情况概述

为加快推进公司节能环保产业发展，保障当前业务开展资金需求，公司拟以现金 5,000 万元增资节能公司，用于本年度及后续年度节能环保高炉煤气精脱硫循环水系统、冷却水系统等项目和余热利用 EMC 能源管理项目、余热 ECT 系统销售工作的资金投入。本次增资完成后，节能公司仍为航天动力全资子公司，注册资本变为 5,950 万元。本次增资资金来源为公司自有资金，董事会授权公司经营层办理增资相关具体手续。

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司增资的议案》。本次对全资子公司增资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

二、增资基本情况

（一）基本情况

公司名称：陕西航天动力节能科技有限公司

统一社会信用代码：91610000061940389X

成立时间：2013-03-11

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：950 万元

注册地点：陕西省西安市高新区锦业路 78 号陕西航天动力高科技股份有限公司办公楼 101 室、103 室

法定代表人：薛晓军

经营范围：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；国内贸易代理。（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）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	3,438.55	3,259.00
负债总额	1,940.46	1,703.00
净资产	1,498.09	1,556.00
资产负债率	56.43%	52.00%
利润表项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
营业收入	607.77	609.00
净利润	6.13	58.00

注：上表中截至 2022 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截至 2023 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。

（二）股权结构

本次增资前后，节能公司的注册资本发生变化，股权结构不发生变化，具体如下：

股东名称	增资前	增资后

陕西航天高科技 股份有限公司	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
	950 万元	100%	5,950 万元	100%

节能公司股权权属状况清晰，不存在产权纠纷，不存在抵押、担保或其他权利受到限制的情况。

三、本次增资对公司的影响

本次增资基于公司整体战略发展，有利于其逐步提升节能环保项目运营能力及市场竞争力。增资完成后，节能公司仍为航天动力的全资子公司，不会导致航天动力合并报表范围发生变化。不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。该事项对上市公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，有利于增强公司核心竞争力，符合公司长远发展目标及全体股东的利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司全资子公司，风险总体可控。后续受产品市场波动、技术可靠性及初期经验不足等因素影响，可能存在一定经营风险，公司将及时关注市场需求变化采取有效的生产及销售措施，积极进行技术迭代以提升产品可靠性，强化管理运营能力，优化生产计划和流程，加强风险管控，及时调整战略规划和经营策略应对风险。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日