

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于向全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司

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：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）。
- 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9,600万元增资宝鸡泵业。
- 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

为推动公司泵产业整合能力，推进泵产业发展，落实公司总体战略布局，公司拟以现金 9,600 万元增资公司全资子公司宝鸡泵业，主要用于宝鸡航天动力产业园（一期）项目建设，该产业园作为公司中、小型泵产品生产制造基地。本次增资完成后，宝鸡泵业仍为公司全资子公司，注册资本为 15,600 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《关于向全资子公司宝鸡航天动力泵业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：宝鸡航天动力泵业有限公司

统一社会信用代码：916103017552423588

成立时间：2004-01-18

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：6,000 万元

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

经营范围：一般项目：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、加工与制造；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出口业务及代理销售（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）。

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	28,022.99	31,890.00
负债总额	17,004.42	20,769.00
净资产	11,018.57	11,121.00
资产负债率	60.68%	65.13%
利润表项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
营业收入	9,808.71	5,548.00
净利润	0.99	37.00

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，宝鸡泵业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	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
陕西航天高科技股份有限公司	6,000 万元	100%	15,600 万元	100%

宝鸡泵业股权权属状况清晰，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，增资完成后，宝鸡泵业的资本实力将得到大幅提升，本次资金主要用于基建投资，有利于其进一步扩大宝鸡泵业生产经营能力，提升宝鸡泵业的竞争力。增资完成后，宝鸡泵业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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。后续受行业竞争、市场需求变化及技术能力不足等因素影响，可能存在一定经营风险，公司将加快商业模式转型，逐步向“产品+运维”服务延伸，积极拓展战略市场，开展与能源企业的战略合作；采取有效的产品开发、质量及成本管理措施以提升产品竞争力，进而稳步拓展市场化解风险。

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