

陕西航天动力高科技股份有限公司
关于西安元新航天动力流体装备有限公司
引入战略投资者增资项目的公告

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：

●陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“航天动力”或“公司”）全资子公司西安元新航天动力流体装备有限公司（以下简称“航天元新”）拟在北京产权交易所挂牌，通过增资扩股的方式引入战略投资者。

●本次交易完成后，航天动力仍为航天元新的控股股东，不会改变公司合并报表范围，航天元新仍属于公司合并报表范围内的子公司。

●本次通过公开挂牌方式增资扩股，尚不能确定交易方及交易金额，存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施尚存在不确定性。

●本次增资事项无需提交股东会审议。

一、 交易概述

为加快公司变矩器及高端装备制造产业化建设，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于西安元新航天动力流体装备有限公司引入战略投资者增资项目的议案》，全资子公司航天元新拟在北京产权交易所公开挂牌征集投资方，引入战略投资者，募集资金 2.2-3.2 亿元。增资扩股完成后，航天元新注册资本相应提升。公司持股比例由 100%相应下降，但增资后保持公司对航天元新的控股权。

二、 交易标的基本情况

增资标的名称：西安元新航天动力流体装备有限公司

注册地点：陕西省西安市高新区锦业路 78 号

统一社会信用代码：916100006751156580

成立时间：2008-05-20

法定代表人：刘新洲

注册资本：18914.5855 万元人民币

主营业务：一般项目：液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；试验机制造；试验机销售；电子元器件制造；电子元器件零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理。（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：检验检测服务。（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）。

航天元新财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2025年6月30日
资产总额	58544.09
负债总额	17963.03
所有者权益	40581.06
营业收入	4881.14
净利润	-686.85

注：航天元新财务数据以正式出具的审计报告为准。

子公司类型：全资子公司。

三、增资方式及资金安排

根据航天元新业务发展需求，本次拟通过在北京产权交易所挂牌增资扩股方式引入战略投资者，募集资金 2.2-3.2 亿元，用于变矩器与宇航产品加工领域产能建设和补充流动资金。

四、定价依据及交易价格

北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）对航天元新股东全部权益价值进行评估，于 2025 年 5 月 12 日出具了《西安元新航天动力流体装备有限公司拟增资涉及的西安元新航天动力流体装备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字(2025)第 1452 号）。

以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日，航天元新股东全部权益价值为 43,655.91 万元（该评估值尚需有权国资部门备案）。

航天元新以此为基础在北京产权交易所公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者，最终报价以公开挂牌结果为准。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易有利于公司变矩器及高端装备制造产业建设，增资后航天元新将快速推动液体动力技术转化与市场应用，加快推进变矩器与宇航产品加工领域的产业化进程，通过技术创新、资源整合和产业协同，构建高效完善的生产体系，提升产品核心竞争力，实现规模效应与产业升级，推动相关业务向专业化、规模化迈进，符合公司深化改革和产业发展战略。

本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格合理公允，交易方式符合市场规则，不存在出资额明显低于市场同类交易价格等情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

六、风险提示

航天元新本次通过公开挂牌方式增资扩股，尚不能确定交易方及交易金额，存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施尚存在不确定性。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日