

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于子公司投资液力传动制造系统技改项目的公告

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：

- 投资标的名称：液力传动制造系统技改项目。
- 投资金额：1971.00万元。
- 本次投资事项无需提交公司股东会审议，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、投资情况概述

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）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）为扩充液力传动产品产能、拓展国际市场，构筑核心竞争优势，推动工程变矩器业务板块转型升级，拟投资实施液力传动制造系统技改项目，拟投入 1971.00 万元。

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于子公司投资液力传动制造系统技改项目的议案》。本次投资事项无需提交公司股东会审议，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、投资主体基本情况

公司名称：西安元新航天动力流体装备有限公司

统一社会信用代码：916100006751156580

成立时间：2008-05-20

注册资本：31912.537025 万元

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 78 号

法定代表人：余勇锋

经营范围：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）。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	87,400.71	82,573.66
负债总额	18,908.47	15,277.33
资产净额	68,492.24	67,296.33
营业收入	17,877.26	6,514.27
净利润	928.76	-1,262.13

航天元新股权结构：航天元新为公司控股子公司，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	占比(%)
1	陕西航天动力高科技股份有限公司	18914.5855	59.2701%
2	北京国创新能源汽车股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	6065.710711	19.0073%
3	陕西西安国资国企综合改革试验基 金（有限合伙）	1733.060203	5.4307%
4	西安建源西投恒创绿动股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	2599.590305	8.1460%
5	陕西金港农投生物医药产业发展股 权投资合伙企业(有限合伙)	866.530102	2.7153%
6	铜川金耀高远股权投资合伙企业	866.530102	2.7153%

	(有限合伙)		
7	陕西绿色时代股权投资合伙企业 (有限合伙)	866.530102	2.7153%

其他说明：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，非失信被执行人。

三、投资项目基本情况

1. 项目名称：液力传动制造系统技改项目
2. 项目建设地点：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园区航天元新厂房内。
3. 项目建设内容：本项目新增（改造）工艺设备共计 47 台（套），其中：新增工艺设备 42 台（套），改造工艺设备 5 套，搬迁设备 55 台，改造建筑面积 6300 m²。
4. 项目投资金额：项目总投资 1971.00 万元。
5. 资金来源：航天元新自有资金。
6. 建设周期：12 个月。

四、投资必要性、存在的风险

（一）投资必要性

本次技改项目的实施，有利于航天元新提升零件加工、装配等工艺能力，能有效组织成套产品的加工装配，通过工艺程序的编制，匹配自动化产线的能力提升，可更精细的管理生产加工。

（二）存在的风险

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景判断，未来国家对高端装备制造业的扶持政策调整，或行业技术标准、环保排放要求进一步提高，可能导致项目建设标准提升、建设成本增加，或投产后产品合规性面临挑战，影响项目预期效益的实现。

针对上述风险，公司将密切关注国家及地方产业政策、行业标准、环保政策相关政策动态，安排专人对接行业主管部门，及时掌握政策调整方向，提前优化项目建设方案、生产工艺及产品标准，确保项目建设、投产全过程符合政策要求；项目建设前充分调研筛选成熟、先进、适配项目需求的工艺技术及生产、试验设备，优先选用符合行业标准、性价比高、售后完善的设备供应商；同时加强市场调研，精

准预判行业发展，应对市场需求变化。

五、对公司的影响

该项目的实施，在提升产线生产效率的前提下，能够进一步提高公司工程机械用液力变矩器产品的质量提升、产能释放，一定程度上实现对标国际客户管理要求，是航天元新突破发展瓶颈、实现转型升级的关键举措，契合公司高质量发展导向，强化核心竞争力建设，支撑公司战略落地实施。本次项目的资金来源为航天元新自有资金，不会影响公司正常生产经营，不会对公司经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日