

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于收购江苏航天水力设备有限公司 33%股权的公告

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。

一、交易概述

为实现陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）泵产业板块资源有效配置，进一步提升泵产业板块的核心竞争力，公司于 2020 年 11 月 19 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于收购江苏航天水力设备有限公司 33% 股权的议案》，同意公司收购全资子公司西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）持有的江苏航天水力设备有限公司（以下简称“航天水力”）33% 的股权（以下简称“标的股权”），并授权公司经营层办理本次股权收购具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

名称：西安航天泵业有限公司

企业性质：有限责任公司

成立日期：2008 年 5 月 20 日

注册地址：陕西省西安市锦业路 78 号

法定代表人：贾趋良

注册资本：18,914.59 万元。

主营业务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。

主要财务指标：

单位：万元

序号	主要指标	2019 年度	2020 年 9 月 30 日
1	总资产	39,042.31	33,140.70
2	负债总额	11,358.11	12,496.64
3	净资产	27,684.20	20,644.06
4	营业收入	5,705.51	3,188.93
5	净利润	66.97	15.28

注：2019 年度财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、标的公司基本情况

名称：江苏航天水力设备有限公司

企业性质：有限责任公司

成立时间：2010 年 12 月 28 日

注册地址：江苏省高邮市经济开发区波司登大道

法定代表人：邵春兵

注册资本：21,219.75 万元。

经营范围：航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液压系统、计量器具、智能仪器仪表、物联网通信、自动化控制设备、高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；一体化节能业务（包含循环水整体节能、余热余压利用等）的方案设计、施工及咨询，合同能源管理；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、安装、维保；机电安装工程施工、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；承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上述所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。（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）

股权结构

股东名称/姓名	注册资本（万元）	出资比例（%）
陕西航天动力高科技股份有限公司	14,216.25	67.00
西安航天泵业有限公司	7,003.50	33.00
合计	21,219.75	100.00

上述标的股权不存在抵押、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。

主要财务指标

单位：万元

序号	主要指标	2019 年度	2020 年 8 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
1	总资产	52,186.93	48,100.85	49,693.55
2	负债总额	22,301.61	18,029.45	19,025.41
3	净资产	29,885.32	30,071.40	30,668.14
4	营业收入	21,070.37	13,007.54	16,332.48
5	净利润	772.37	173.15	760.8

注：2019 年度、2020 年 8 月 31 日财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、收购方案

公司以现金方式收购西安泵业持有的标的股权。

（一）收购前后股权结构变化

收购前后股权结构表

股东名称	收购前		收购后	
	注册资本（万元）	出资比例（%）	注册资本（万元）	出资比例（%）
航天动力	14,216.25	67.00	21,219.75	100.00
西安泵业	7,003.50	33.00	0	0
合计	21,219.75	100.00	21,219.75	100.00

（二）股权定价及依据

本次交易事项，将以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审计报告》（中兴华审字（2020）第 012330 号）中江苏水力净资产为定价依据。经审计，截止 2020 年 8 月 31 日，江苏水力资产总额 48,100.85 万元，负债 18,029.45 万元，净资产 30,071.40 万元。标的股权对应价值为 9,923.56 万元，公司交易对价为 9,923.56 万元。

五、收购协议主要内容

甲方：陕西航天动力高科技股份有限公司

乙方：西安航天泵业有限公司

支付价格及支付方式：根据中兴华会计师事务所出具的江苏航天水力设备有限公司专项审计报告（中兴华审字（2020）第 012330 号），以 2020 年 8 月 31 日为基准日，江苏水力净资产为 30,071.40 万元，其中标的股权价值为 9,923.56 万元。经双方协商，标的股权的对价为 9,923.56 万元。

支付期限：协议生效后 3 个月内，甲方一次性向乙方支付收购股权价款。

协议的成立与生效：协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日成立；自甲方董事会批准本次交易相关事项之日生效。

六、本次股权收购对公司的影响

本次公司收购航天水力股权后，能够进一步加快公司泵产业板块资源整合，提升公司管理效率，符合公司整体利益。

本次收购不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司经营状况产生重大影响。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日