

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于内部划转资产的公告

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：

●**内部划转资产情况：**本次资产划转事项仅为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”）与全资子公司西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）之间进行的内部资产划转，不涉及第三方资产。

●**划转资产金额：**根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，以 2024 年 10 月 31 日为业务资产划转基准日，公司向西安泵业划转的账面价值为 35,236.23 万元；西安泵业向公司划转的账面价值为 13,280.32 万元。最终划转资产金额以交割日的账面价值为准。

●**审议程序：**本次划转资产事项不构成关联交易，划转事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、资产划转概况

为整合公司内部业务和资产，公司将现有乘用车变矩器事业部、特种变矩器事业部、工程变矩器事业部、机械加工中心的除自有不动产权外的核心业务资产划转至西安泵业，同时将西安泵业现有除自有不动产权外的全部业务资产划转至公司（以下简称“资产划转方案”）。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，以 2024 年 10 月 31 日为业务资产划转基准日，公司向西安泵业划转的账面价值为 35,236.23 万元；西安泵业向公司划转的账面价值为 13,280.32 万元。最终划转资产金额以交割日的账面价值为准。

公司于 2025 年 1 月 15 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于内部划转资产的议案》，同意本次资产划转方案，并同意授权经营层办理资产划转相关具体事宜。

本次资产划转方案是在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上

海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次资产划转事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、资产划转双方的基本情况

(一) 资产划出(入)方

公司名称：陕西航天动力高科技股份有限公司

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：91610000713592579L

成立时间：1999-12-24

法定代表人：孙彦堂

注册资本：63820.6348 万元人民币

主营业务：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；安防设备制造；安防设备销售；水轮机及辅机制造；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；喷涂加工；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；液力动力机械及元件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；试验机制造；试验机销售；通用设备修理；特种设备销售；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；对外承包工程；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：道路机动车辆生产；检验检测服务；特种设备设计；特种设备制造；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；消防设施工程施工；消防技术服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；进

出口代理。(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	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	313,702.67	298,893.88
负债总额	145,172.21	138,783.92
所有者权益	168,530.46	160,109.97
利润表项目	2023年12月31日	2024年9月30日
营业收入	90,034.02	59,378.41
净利润	-21,204.18	-8,811.41

注:上表中截至2023年12月31日的财务数据已经审计,截至2024年9月30日的财务数据未经审计。

(二) 资产划入(出)方

公司名称:西安航天泵业有限公司

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:李峰

注册资本:18,914.59万元人民币

主营业务: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(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(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)

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

资产负债表项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	36,397.71	35,742.10
负债总额	16,733.02	16,852.48

所有者权益	19,664.69	18,889.63
利润表项目	2023年12月31日	2024年9月30日
营业收入	10,623.90	4,050.05
净利润	58.13	-866.08

注：上表中截至 2023 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截至 2024 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。

子公司类型：全资子公司。

三、划转的资产情况

（一）本次划转资产的基本情况

1. 公司向西安泵业划转资产情况

公司将现有乘用车变速器事业部、特种变速器事业部、工程变速器事业部、机械加工中心的除自有不动产权外的核心业务资产划转至西安泵业，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西航天动力高科技股份有限公司拟划转非股权资产负债专项审计报告》（众环专字(2024)0800143号），以 2024 年 10 月 31 日为基准日，公司拥有的标的资产为总资产 49,952.78 万元，总负债 14,716.55 万元，净资产 35,236.23 万元。划转基准日至交割日期间发生的资产变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以交割日账面价值为准。

2. 西安泵业向公司划转资产情况

西安泵业现有除自有不动产权外的全部业务资产划转至公司，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安航天泵业有限公司审计报告》（众环专字(2024)0800142号），以 2024 年 10 月 31 日为基准日，西安泵业拥有的标的资产为总资产 28,980.44 万元，总负债 15,700.12 万元，净资产 13,280.32 万元。划转基准日至交割日期间发生的资产变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以交割日账面价值为准。

（二）权属情况说明

本次划转资产产权清晰，本次划转的标的资产未设置抵押、质押等担保事项，无权属纠纷，也不存在司法冻结的情况。

四、资产划转的主要安排

（一）划转涉及的员工安置

本次划转根据“人随资产、业务走”的原则，员工的劳动关系将相应由资产划入方接收，公司及西安泵业将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，

为相关的员工办理相关的转移手续，重新签订劳动合同，履行员工的劳动关系。

（二）价款支付

本次划转系公司与全资子公司之间按照审计机构出具的审计报告的账面价值划转资产及业务，双方不支付对价。

（三）划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

（四）本次划转涉及的权利义务转移及协议主体变更安排

公司在履行完毕相关审议程序后，办理划转手续。对于公司已签订的涉及业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，将合同、协议的权利义务转移至资产划入方；依法或依约不能转移的协议、合同、承诺仍由公司或西安泵业继续履行，公司与西安泵业进行内部结算。公司将与西安泵业共同促使获得第三方的同意，办理相关手续。

（五）其他事项

资产划转完成后，结合公司业务发展需要，西安泵业更名为西安元新航天动力流体装备有限公司（暂定名，以工商核定名称为准），仍为航天动力全资子公司，注册资本不变。

（六）授权事项安排

董事会授权经营层办理本次划转具体事宜，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、权利义务转移、税务、工商登记等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕之日止。

五、对上市公司的影响

本次资产划转系公司内部资源整合，有利于优化资产结构，符合公司的整体发展战略。本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025年1月17日