

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告

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。

重要内容提示：

● **增资对象名称：**宝鸡航天动力泵业有限公司

● **增资金额：**1500 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为满足全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）经营业务发展的需要，拓展宝鸡泵业相关产品生产规模，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意宝鸡泵业使用未分配利润 1500 万元转增注册资本，本次以分配利润转增资本后，宝鸡泵业的注册资本由 4500 万元增至 6000 万元，增资完成后，宝鸡泵业仍为公司全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，本次增资属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资对象的基本情况

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

公司性质：有限责任公司

注册地点：宝鸡市高新开发区峪泉路 55 号

法定代表人：任随安

经营范围：油气田钻探、开采、输送和炼化环节使用的工业往复泵、泵站系

统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；矿山和煤炭压裂、开采、浮选、输送和提纯环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务等

财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 23751.77 万元，净资产 12026.16 万元，负债总额 11725.62 万元，2016 年实现营业收入 16055.76 万元，净利润 776.13 万元（以上财务数据经中审众环会计师事务所审计）。

三、本次增资的主要内容

宝鸡泵业以截至 2016 年 12 月 31 日的未分配利润 6408.33 万元为基数(以上财务数据经中审众环会计师事务所审计), 将其中 1500 万元转增注册资本, 剩余未分配利润 4908.33 万元滚存至下一年度。

本次增资后，宝鸡泵业的注册资本将由 4500 万元增加至 6000 万元，仍为公司全资子公司，公司持有宝鸡泵业 100%的股权。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次宝鸡泵业增加注册资本，对于增强宝鸡泵业的综合竞争力将产生积极影响，有效提高宝鸡泵业开拓市场、发展相关业务的能力，符合公司长远发展规划。鉴于宝鸡泵业系本公司全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变化。

五、报备文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日