

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于子公司回购股东股权暨关联交易涉及资产评估调整及交易进展的公告

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

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 7 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》，拟由子公司西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）回购西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）、航天投资控股有限公司（以下简称“航投公司”）所持西安泵业全部股权（具体内容详见公司于 2019 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2019-056 号公告）。

关于上述交易事项，公司委托中联资产评估集团有限公司对标的资产西安泵业进行了评估，出具了《西安航天泵业有限公司拟减资项目资产评估报告》（报告日期 2019 年 9 月 30 日）（以下简称“原评估报告”）并报送有权国资部门审核备案，根据备案审核提出的意见，中联资产评估集团有限公司出具了修改后的评估报告（报告日期为 2020 年 4 月 23 日），该报告已经有权国资监督管理部门备案。

二、交易标的评估调整情况

（1）调整原因

原评估报告西安泵业净资产评估值 34,643.05 万元，调整修改后的评估报告西安泵业净资产评估值为 34,643.22 万元，增加 0.17 万元。评估值变动原因如下：

1、其他权益工具投资-江苏航天水力设备有限公司（报告日期 2019 年 9 月 30 日）评估净值 34,833.21 万元，由于部分构筑物评估净值有误，经核实修改后，固定资产-构筑物及其他辅助设施评估净值合计为 2,273.75 万元，调增 7.64 万元。调整后的江苏航天水力设备有限公司评估值 34,840.85 万元，调增 7.64

万元，按西安泵业对江苏航天水力设备有限公司持股比例 33%计算，对西安泵业其他权益工具投资评估值的影响为增加 2.52 万元。

2、西安泵业固定资产评估值变化，系房屋建筑物评估采用增值税税率是按《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发〔2019〕45号）调整的税率，增值税税率按 9%，钢结构综合调整系数按 0.942，构筑物综合调整系数有误，已按构筑物综合调整系数 0.9563 进行修改，修改后房屋建（构）筑物评估净值合计为 5,090.16 万元，较审核前房屋建（构）筑物评估净值合计 5092.51 万元，减少 2.35 万元。

资产评估结果汇总表

金额单位：万元

项	目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	与前报告评估 价值差异
		B	C	D=C-B	E=D/B×100%	
1	流动资产	18,232.23	18,232.23			0
2	非流动资产	19,752.95	22,429.22	2,676.27	13.55	0.17
3	其中：权益工具投资	8,667.50	11,497.48	2,829.98	32.65	2.52
4	固定资产	7,626.69	7,417.69	-209.00	-2.74	-2.35
5	无形资产	2,715.54	2,770.83	55.29	2.04	0
6	开发支出	329.25	329.25			0
7	长期待摊费用	202.08	202.08			0
8	递延所得税资产	211.89	211.89			0
9	资产总计	37,985.18	40,661.45	2,676.27	7.05	0.17
10	流动负债	5,927.60	5,927.60			0
11	非流动负债	604.17	90.63	-513.54	-85.00	0
12	负债总计	6,531.77	6,018.23	-513.54	-7.86	0
13	净资产（所有者权益）	31,453.41	34,643.22	3,189.81	10.14	0.17

（2）回购股权作价及支付对价

以有权国资监督管理部门备案的结果，西安泵业评估所有者权益 34,643.22 万元，西航科技所持 17.58%股权对应评估值为 6,090.2781 万元；航投公司所持 17.23%股权对应评估值为 5,969.0268 万元，经协商西安泵业将按照股权对应评估值，以现金回购西航科技和航投公司所持有的股权，西安泵业合计支付回购金

额为 12,059.3049 万元。

三、评估报告备案进展情况

2020 年 6 月 16 日，公司收到有权国资监督管理部门中国航天科技集团有限公司关于国有资产评估项目的备案表，该评估报告已取得相关国有资产监督管理部门备案。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日