

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于签署《合资意向书》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、概况

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）与盛瑞传动股份有限公司（以下简称“盛瑞传动”）于 2017 年 3 月 24 日在山东潍坊签署了《合资意向书》。本次签署合资意向，立足产业发展，基于液力变矩器产品的研发、生产、销售等进行合作，共享经营管理、市场研究、物流管理、流程再造等方面的经验及成果。

公司与盛瑞传动不存在关联关系。

#### 二、合作方基本情况

公司全称：盛瑞传动股份有限公司

法定代表人：刘祥伍

注册资本：16500 万元

注册地址：潍坊市高新技术产业开发区盛瑞街 518 号

经营范围：开发、设计、制造、销售工程机械、农业机械、传动机械、柴油机零部件、汽车自动变速箱及其零部件、汽车零部件；为上述产品提供维修服务；货物进出口、技术进出口。

主要财务数据：盛瑞传动 2015 年度财务数据经北京兴华会计师事务所审计，2016 年半年度数据未经审计。

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 30 日
资产总额	211568.37	202818.27
负债总额	135999.07	128533.27
归属于母公司净资产	75552.90	74268.59
营业收入	64592.32	81058.53
归属于母公司净利润	1284.31	-5179.27

### 三、合资意向的主要内容

合作方式：公司与盛瑞传动拟经各自履行决策批准程序后，共同投资组建新公司，在此基础上，共同推进合作事宜。

合作内容：公司拟以现金方式出资总投资额的 80%，盛瑞传动拟以现金方式出资总投资额的 20%，双方共同投资，在潍坊市高新区盛瑞自动变速器配套产业园成立新公司，生产液力变矩器产品。具体投资总额待该项目可行性研究工作完成后确定。

### 四、本次意向书的签署对公司的影响

公司致力于液力变矩器及液力传动系统的设计、开发、生产和销售。盛瑞传动致力于汽车自动变速器、重型柴油机零部件和农业装备的研发制造。公司拟在潍坊盛瑞产业园成立由公司控股的合资公司，进行专门的液力变矩器研制生产，并与盛瑞传动相关变速器产品形成配套，在降低成本的基础上，满足双方的市场需要，充分发挥各自的技术特色及资源优势，共同推进双方企业发展。如该合作事宜能够顺利推进，将进一步提升公司液力变矩器产品的市场规模和盈利能力，符合公司发展规划。

### 五、风险提示

本次签订的意向书仅为双方之间的意向性文件，尚不具备法律效力。本合作事宜尚未开展实质性工作，公司将对项目做进一步可行性研究，并对合作方进行尽职调查，根据项目的调研论证结果，决定是否履行相关决策程序，公司将及时进行信息披露。请投资者注意投资风险。

### 六、备查文件

《盛瑞传动股份有限公司与陕西航天动力高科技股份有限公司合资意向书》。  
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25日