

## 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）持续落实“一核两翼”战略发展布局，坚持特种功能材料主业不动摇的同时围绕航空航天产业链、先进新材料产业领域持续进行业务布局。为凝聚各方力量，激发核心经营管理团队的创新创业精神，实现公司及控股子公司业务协同与快速发展。公司拟将持有的控股子公司沈阳华秦航发科技有限责任公司（以下简称“华秦航发”）、南京华秦光声科技有限责任公司（以下简称“华秦光声”）、上海瑞华晟新材料有限公司（以下简称“上海瑞华晟”）的部分股权转让给陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“三航万生”）及豆永青、武腾飞、徐剑盛三位公司高级管理人员。

● 华秦科技拟以 900 万元的价格转让 3.75%华秦航发股份（对应 900 万元注册资本）、以 300 万元的价格转让 3%华秦光声股份（对应 300 万元注册资本）、以 2,100 万元的价格转让 3.5%上海瑞华晟股份（对应 105 万元注册资本）给三航万生；同时，华秦科技拟以 600 万元的价格转让 2.5%华秦航发股份（对应 600 万元注册资本）给豆永青、以 200 万元的价格转让 2%华秦光声股份（对应 200 万元注册资本）给武腾飞、以 1,200 万元的价格转让 2%上海瑞华晟股份（对应 60 万元注册资本）给徐剑盛。

● 本次股权交易受让方三航万生是由公司部分董事、高级管理人员共同投资设立的持股平台；执行事务合伙人、普通合伙人由折生阳担任，折生阳为公司控股股东、实际控制人、董事长；有限合伙人为武腾飞，武腾飞为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；同时公司董事、高级管理人员黄智斌、李鹏、徐剑盛、

豆永青、姜丹、王均芳等拟入伙三航万生。受让方豆永青、武腾飞、徐剑盛为公司高级管理人员。华秦科技与三航万生、豆永青、武腾飞、徐剑盛在控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动；受让方为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组或重组上市。

- 关联交易对公司的影响：本次将所持有控股子公司部分股权转让给三航万生及武腾飞、徐剑盛、豆永青，是为了充分调动公司经营管理团队的积极性，激发核心经营管理团队的创新创业精神，实现公司及控股子公司业务协同与快速发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司生产经营活动的正常运行，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

- 本次交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。本事项尚需前述各控股子公司股东会审议通过且其他股东放弃优先购买权后实施。

## 一、关联交易概述

### （一）本次交易背景及基本情况

#### 1、交易背景

公司持续落实“一核两翼”战略发展布局，坚持特种功能材料主业不动摇的同时围绕航空航天产业链、先进新材料产业领域持续进行业务布局。为凝聚各方力量，激发核心经营管理团队的创新创业精神，实现公司及控股子公司业务协同与快速发展。控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟分别于2026年2月开展董事会换届，华秦航发股东会选举公司副总经理豆永青担任其执行董事、华秦光声选举公司副总经理、财务总监兼董事会秘书武腾飞担任其董事长、上海瑞华晟股东会选举公司副总经理徐剑盛担任其董事长，由三位高管分管控股子公司各项业务。

为进一步推动核心管理团队与公司 and 股东的利益捆绑，实现风险共担，公司拟将控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟部分股权分别转让给高管豆永

青、武腾飞、徐剑盛及三航万生。

豆永青为公司主管生产、采购等工作的副总经理，在航空航天特种功能材料、航空航天零部件生产加工管理方面拥有丰富经验，豆永青将全面负责华秦航发的发展战略、市场营销及生产、采购等管理工作（华秦航发主营业务为公司航空航天零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务）。

武腾飞为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，拥有丰富的企业管理经验，同时对新材料产业的发展趋势有着深入的理解，将全面负责华秦光声的发展战略、市场营销及经营管理工作（华秦光声主营业务为声学超构材料及光声仪器设备的研发与生产）。

徐剑盛为公司主管市场工作的副总经理，同时负责公司高温陶瓷涂层研发工作的组织管理，对航空航天先进材料领域的战略与发展规划有着深刻的理解，将全面负责上海瑞华晟市场拓展、研发设计、经营管理等各项工作（上海瑞华晟主营业务为陶瓷基复材及其结构件研发与产业化）。

## 2、交易基本情况

为实现公司及控股子公司业务协同与快速发展，不断提升公司在航空航天领域及其他高端制造领域关键材料供应商市场地位，同时调动公司经营管理团队积极性，激发核心经营管理团队的创新创业精神，针对性地实现控股子公司业绩管理，提高公司运营效率，增强公司和经营管理团队的发展信心，公司拟以 900 万元的价格转让 3.75%华秦航发股份（对应 900 万元注册资本）、以 300 万元的价格转让 3%华秦光声股份（对应 300 万元注册资本）、以 2,100 万元的价格转让 3.5%上海瑞华晟股份（对应 105 万元注册资本）给三航万生；同时，华秦科技拟以 600 万元的价格转让 2.5%华秦航发股份（对应 600 万元注册资本）给豆永青、以 200 万元的价格转让 2%华秦光声股份（对应 200 万元注册资本）给武腾飞、以 1,200 万元的价格转让 2%上海瑞华晟股份（对应 60 万元注册资本）给徐剑盛。

本次股权转让定价以华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟的净资产评估结果为基础（评估基准日为 2025 年 12 月 31 日），在自愿、公平、公正的原则下共同协商确定。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组或重组上市。

## （二）关联关系说明

本次股权转让的受让方之一三航万生是由公司部分董事、高级管理人员共同投资设立的持股平台；执行事务合伙人、普通合伙人由折生阳担任，折生阳为公司控股股东、实际控制人、董事长；有限合伙人为武腾飞，武腾飞为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。同时公司董事、高级管理人员黄智斌、李鹏、徐剑盛、豆永青、姜丹、王均芳等拟入伙三航万生。

本次股权转让的受让方武腾飞、徐剑盛、豆永青为公司高级管理人员。

华秦科技与三航万生、豆永青、武腾飞、徐剑盛在控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动。

本次交易事项涉及关联交易。

## （三）本次交易的审议程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本事项已经第二届独立董事专门会议第八次会议事前审议通过，公司审计委员会对本次交易事项进行了事先审核并同意。

本次公司向三航万生及武腾飞、徐剑盛、豆永青转让部分控股子公司股权构成关联交易，关联交易金额合计为5,300万元。至本次交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易额累计超过3,000万，但未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，无需提交公司股东会审议。本事项尚需前述各控股子公司股东会审议通过且其他股东放弃优先购买权后实施。

## 二、关联方基本情况

### （一）陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称：陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）

性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：折生阳

认缴出资额：50.00 万人民币

成立日期：2024 年 10 月 30 日

住所：陕西省西安市高新区西部大道 188 号华秦科技园 1 号楼 512 室

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；财务咨询。（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）

普通合伙人：折生阳

三航万生是由公司部分董事、高级管理人员共同投资设立的持股平台；执行事务合伙人、普通合伙人由折生阳担任，折生阳为公司控股股东、实际控制人、董事长；有限合伙人为武腾飞，武腾飞为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。同时公司董事、高级管理人员黄智斌、李鹏、徐剑盛、豆永青、姜丹、王均芳拟入伙三航万生。华秦科技与三航万生在控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动，三航万生是公司关联方。

## （二）武腾飞

武腾飞，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学金融学专业，本科学历，注册会计师。2008 年 7 月至 2011 年 10 月，任德勤华永会计师事务所审计员；2011 年 11 月到 2012 年 7 月，任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司高级经理；2012 年 8 月到 2015 年 7 月，历任华创证券有限责任公司投资银行部副总监、高级副总监；2015 年 8 月至 2020 年 9 月，历任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、高级副总裁、总监；2020 年 10 月至 2020 年 11 月，任陕西华秦科技实业有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2022 年 12 月至今，历任南京华秦光声科技有限责任公司董事、董事长；2023 年 7 月至今，任

上海瑞华晟新材料有限公司财务负责人；2025年3月至今，任安徽汉正航空材料有限公司董事、财务负责人；2025年5月至今，任西安博欣新材料科技有限公司董事；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

武腾飞为公司高级管理人员，华秦科技与武腾飞在控股子公司华秦光声有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动，为公司的关联自然人。

### （三）徐剑盛

徐剑盛，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，硕士研究生学历，工程师。2015年3月至2016年8月，在杭州汽轮机股份有限公司工作；2016年10月至2020年11月，历任陕西华秦科技实业有限公司生产调度、市场部副部长、部长；2022年10月至2025年2月，历任沈阳华秦航发科技有限责任公司执行董事兼总经理、执行董事；2023年1月至今，任沈阳瑞特热表动力科技有限公司董事；2023年7月至今，历任上海瑞华晟新材料有限公司董事、董事长；2020年12月至今，历任陕西华秦科技实业股份有限公司市场部部长、副总经理。

徐剑盛为公司高级管理人员，华秦科技与徐剑盛在控股子公司上海瑞华晟有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动，为公司的关联自然人。

### （四）豆永青

豆永青，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，硕士研究生学历，工程师。2016年5月至2018年3月，在陕西华秦科技实业有限公司技术部、生产部实习；2018年3月至2020年11月，任陕西华秦科技实业有限公司生产部部长；2026年2月至今，任沈阳华秦航发科技有限责任公司执行董事；2020年12月至今，历任陕西华秦科技实业股份有限公司生产部部长、副总经理。

豆永青为公司高级管理人员，华秦科技与豆永青在控股子公司华秦航发有限

公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动，为公司的关联自然人。

### 三、关联交易标的基本情况

#### (一) 控股子公司华秦航发 6.25%股权

##### 1、公司基本情况

企业名称：沈阳华秦航发科技有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐剑盛

注册资本：24,000 万人民币

成立日期：2022 年 10 月 11 日

住所：辽宁省沈阳市浑南区创新二路 29-1 号 H#综合楼 304 室

经营范围：许可项目：检验检测服务（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） 一般项目：汽轮机及辅机制造，汽轮机及辅机销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，通用零部件制造，试验机制造，船用配套设备制造，金属表面处理及热处理加工，模具制造，模具销售，金属废料和碎屑加工处理，通用设备制造（不含特种设备制造），技术进出口，货物进出口，航空器（发动机、螺旋桨）生产，航空器零部件设计和生产（以上两项需持许可证经营），航空器维修。（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）

##### 2、本次股权转让前后华秦航发股权架构

股东名称	转让前		转让后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
陕西华秦科技实业股份有限公司	16,320.00	68.00	14,820.00	61.75
江苏图南合金股份有限公司	4,560.00	19.00	4,560.00	19.00
陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业	1,920	8.00	1,920	8.00

(有限合伙)				
沈阳黎航发石化机械装备制造有限公司	720.00	3.00	720.00	3.00
沈阳新大方电力设备有限公司	480.00	2.00	480.00	2.00
陕西三航万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	-	-	900.00	3.75
豆永青	-	-	600.00	2.50
<b>合计</b>	<b>24,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 3、华秦航发主要财务指标

单位：元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产	796,239,421.96	796,038,562.13
负债	607,770,859.31	618,182,473.52
所有者权益	188,468,562.65	177,856,088.61
项目	2025年1-12月 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	145,829,136.92	36,863,036.65
利润总额	-17,426,055.46	-12,967,678.04
净利润	-13,575,081.54	-10,612,474.04
扣除非经常性损益后的净利润	-14,912,229.09	-10,612,474.86

#### (二) 控股子公司华秦光声 5%股权

##### 1、公司基本情况

企业名称：南京华秦光声科技有限责任公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：钱斯文

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2022 年 12 月 26 日

住所：南京市栖霞区仙林街道元化路 8 号南大科学园 23 幢（智慧园 1 号楼）

## 101 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；噪声与振动控制服务；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；超材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；金属结构制造；金属结构销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；环保咨询服务；环境保护监测；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；工业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；进出口代理；技术进出口（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）

### 2、本次股权转让前后华秦光声股权架构

股东名称	转让前		转让后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
陕西华秦科技实业股份有限公司	5,500.00	55.00	5,000.00	50.00
南京光声超构材料研究院有限公司	4,500.00	45.00	4,500.00	45.00
陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	-	-	300.00	3.00
武腾飞	-	-	200.00	2.00
<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 3、华秦光声主要财务指标

单位：元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产	136,945,391.30	139,277,378.58
负债	129,181,482.88	127,490,311.19
所有者权益	7,763,908.42	11,787,067.39
项目	2025年1-12月 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)

营业收入	51,396,468.86	2,208,879.84
利润总额	-36,129,705.18	-6,737,916.81
净利润	-36,385,533.46	-5,976,841.03
扣除非经常性损益后的净利润	-36,315,308.99	-5,948,575.95

### (三) 控股子公司上海瑞华晟 5.5% 股权

#### 1、公司基本情况

企业名称：上海瑞华晟新材料有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：胡志辉

注册资本：3,000 万人民币

成立日期：2023 年 7 月 28 日

住所：上海市宝山区新川沙路 517 号 9 幢 689 室

经营范围：一般项目：金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；民用航空材料销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；密封件制造；碳纤维再生利用技术研发；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；废弃碳纤维复合材料处理装备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；密封件销售；非金属矿物制品制造；智能基础制造装备制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；表面功能材料销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；新型膜材料销售；合成材料销售；隔热和隔音材料制造；技术玻璃制品销售；技术玻璃制品制造；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；合成纤维销售；合成纤维制造；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；耐火材料销售；耐火材料生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；国内贸易

代理；货物进出口；技术进出口。（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）

## 2、本次股权转让前后上海瑞华晟股权架构

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本(万元)	持股比例(%)	注册资本(万元)	出资比例(%)
陕西华秦科技实业股份有限公司	1,545.00	51.50	1,380.00	46.00
上海瑞聚祥企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,200.00	40.00	1,200.00	40.00
睦越江	135.00	4.50	135.00	4.50
江苏图南合金股份有限公司	120.00	4.00	120.00	4.00
陕西三航万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	-	-	105.00	3.50
徐剑盛	-	-	60.00	2.00
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 3、上海瑞华晟主要财务指标

单位：元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产	492,977,058.05	482,263,276.00
负债	155,733,624.82	155,060,173.75
所有者权益	337,243,433.23	327,203,102.25
项目	2025年1-12月 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	16,391,551.33	11,297,726.69
利润总额	-58,824,270.92	-14,515,529.64
净利润	-70,927,354.39	-11,817,622.65
扣除非经常性损益后的净利润	-72,283,068.74	-12,056,852.75

注：上述数据取自上海瑞华晟公司合并报表

### (三) 权属状况说明

公司持有华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也

不存在妨碍权属转移的其他情况。

公司与三航万生、豆永青、武腾飞、徐剑盛在控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动，本次股权转让事项不会导致公司合并报表范围变更。

#### 四、关联交易的定价情况

##### （一）关联交易的定价依据

华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟均为公司的控股子公司，当前正处于市场开拓和发展阶段。本次股权转让旨在实现公司及控股子公司业务协同与快速发展。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》，经各方协商并综合考虑控股子公司当前发展和未来业务前景，公司本次转让华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟股权价格具体情况如下：

控股子公司名称	转让股权份额	单价 (元/注册资本)	对应注册资本 (万元)	总价款 (万元)
华秦航发	6.25%	1.00	1,500.00	1,500.00
华秦光声	5%	1.00	500.00	500.00
上海瑞华晟	5.5%	20.00	165.00	3,300.00
合计	-	-	-	<b>5,300.00</b>

##### （二）资产评估情况

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告，采用收益法，控股子公司于评估基准日 2025 年 12 月 31 日具体情况如下：

控股子公司名称	股东全部权益账面价值（万元）	评估值（万元）	评估增值（万元）
华秦航发	18,846.86	22,000.00	3,153.14
华秦光声	776.39	6,650.00	5,873.61
上海瑞华晟	34,517.92	59,950.00	25,432.08

#### 五、交易协议的主要内容

本次股权转让暨关联交易的协议相关情况如下：

##### （一）股份转让情况

### 1、向三航万生转让股份

交易标的	华秦航发 3.75%股权	华秦光声 3%股权	上海瑞华晟 3.5%股权
交易价格	900 万元	300 万元	2,100 万元
受让方	三航万生		

### 2、向武腾飞、徐剑盛、豆永青转让股份

交易标的	华秦航发 2.5%股权	华秦光声 2%股权	上海瑞华晟 2%股权
交易价格	600 万元	200 万元	1,200 万元
受让方	豆永青	武腾飞	徐剑盛

## (二) 协议其他条款

1、交易方案：受让方三航万生、豆永青、武腾飞、徐剑盛以支付现金的方式购买上述华秦科技持有的控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟部分股权，受让方资金来源为自有资金或自筹资金。

2、付款安排：股份转让协议经各方或其授权代表签字盖章并经公司及控股子公司完成相关审批流程后生效；在协议生效后的 90 个工作日内，受让方向公司完成本次股权转让款项支付。

3、交割安排：股权转让协议项下的标的股权以协议生效日作为股权转让的交割日。自股权交割日起，转让方（华秦科技）就标的股权享有的权利和应承担的义务转由受让方享有和承担。

4、其他安排：华秦科技与三航万生、豆永青、武腾飞、徐剑盛在控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动。

## 六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及债权债务处理、人员安置、补偿等情况，不存在与关联方产生同业竞争的情形，不涉及公司董事、高级管理人员变动等其他安排，亦不会造成公司合并报表范围变化。

## **七、本次关联交易的必要性以及对公司的影响**

本次股权转让暨关联交易将推动公司及控股子公司业务协同与快速发展，进一步落实公司“一核两翼”战略布局，提升公司在航空发动机领域关键材料供应商市场地位，拓展航空器机身及其他高端制造领域关键核心材料产品市场；同时调动公司经营管理团队的积极性，针对性地实现业绩管理，提高公司运营效率，增强公司和经营管理团队的发展信心，加快建立风险共担、收益共享的机制，提升公司竞争力。本次关联交易符合公司生产经营和投资管理战略需要。关联交易价格是参照资产评估和企业实际，在自愿及公允的基础上协商制定，公开、公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

## **八、关联交易履行的决策程序**

### **（一）独立董事专门会议意见**

公司独立董事对本次股权转让暨关联交易事项进行了事先审核和认可，同意本次股权转让暨关联交易事项，并同意将相关议案提交公司董事会、股东会审议。独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：

本次转让控股子公司股权暨关联交易事项符合公司正常业务经营的需要，有利于与管理层建立风险共担机制，推动控股子公司业务快速发展，提升公司整体竞争能力。本次交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

### **（二）审计委员会意见**

公司于2026年4月27日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，本次将控股子公司部分股权转让给三航万生及公司部分高级管理人员，有助于进一步推动关键人员与公司和股东的利益捆绑，实现风险共担，推动公司与控股子公司业务协同和快

速发展，助力公司整体价值提升。本次关联交易定价合理、公开、公正，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本次转让控股子公司股权暨关联交易事项。

### **(三) 董事会意见**

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本次股权转让暨关联交易事项符合公司发展战略，将更好的推动公司与控股子公司业务协同和快速发展，同时提高公司投资效率，更好地优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力。本次交易基于公平、公正、互利原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年4月28日