

西安西测测试技术股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、本次对外投资设立的合资公司西部航天科技（陕西）有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）投资协议尚未完成签署、尚未完成工商登记注册手续及开展业务，尚存在不确定性，短期内不会对公司当前财务数据及经营业绩产生重大影响。

2、合资公司后续经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，盈利能力难以预测，存在投资收益达不到预期的风险。公司将持续关注合资公司的进展及经营情况，积极防范和控制相关风险，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司拟与西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”）、西安睿投能源科技有限公司（以下简称“睿投能源”）、陕西空天动力研究院有限公司（以下简称“陕西空天院”）签署《投资协议》，共同出资设立合资公司西部航天科技（陕西）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核定登记为准，以下简称“合资公司”），该合资公司系一家集卫星设计与制造，运载火箭研发、制造、试验和发射，以及卫星测控与数据应用为一体的集团公司。合资公司注册资本为人民币5亿元（暂定），其中，三角防务出资人民币2.0亿元，占合资公司注册资本的40%；睿投能源出资人民币1.4亿元，占合资公司注册资本的28%；

公司出资人民币 1.4 亿元，占合资公司注册资本的 28%；陕西空天院出资人民币 0.2 亿元，占合资公司注册资本的 4%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，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。本次对外投资属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。

二、共同投资方介绍

（一）共同投资方基本情况

1、西安三角防务股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：54929.1984 万人民币

统一社会信用代码：91610137735087821G

成立日期：2002 年 8 月 5 日

注册地址：西安市航空基地蓝天二路 8 号

经营范围：一般项目：有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金制造；民用航空材料销售；通用零部件制造；钢压延加工；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；电力设施器材制造；货物进出口；新材料技术研发；金属材料制造；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；非居住房地产租赁；金属结构制造。（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：民用航空器零部件设计和生产；金属船舶制造；船舶制造；航天器及运载火箭制造；火箭发动机研发与制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产。

2、西安睿投能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：10 万人民币

统一社会信用代码：91610131MAG1LW789U

成立日期：2025 年 10 月 28 日

注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 25 号银河新坐标 A 座 2 幢 11204 室 D319

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；资源再生利用技术研发；机械设备销售；电气设备销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售。

3、陕西空天动力研究院有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：134,000 万人民币

统一社会信用代码：91610131MA6W0TL505

成立日期：2018 年 7 月 20 日

注册地址：陕西省西安市高新区骏业路 2998 号陕西空天动力创新中心 1 号楼 17-19 层

经营范围：一般项目：智能无人飞行器制造；液力动力机械及元件制造；汽轮机及辅机制造；气压动力机械及元件制造；金属结构制造；机械电气设备制造；集成电路制造；电机及其控制系统研发；导航终端制造；液气密元件及系统制造；工程和技术研究和试验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；伺服控制机构制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；水轮机及辅机制造；船用配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；微特电机及组件制造；电池制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；物联网设备制造；云计算设备制造；工业控制计算机及系统制造；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；雷达及配套设备制造；终端测试设备制造；通信传输设备专业修理；移动通信设备制造；信息技术咨询服务；信息系统集成

服务；智能仪器仪表制造；智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；智能机器人的研发；集成电路设计；新型金属功能材料销售；海洋工程装备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；增材制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；园区管理服务；非居住房地产租赁。（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：船舶制造；航天器及运载火箭制造；航天设备制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；特种设备安装改造修理；道路机动车辆生产。

（二）共同投资方其他说明

经查询，三角防务、睿投能源、陕西空天院及其实际控制人均不属于失信被执行人，与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系与利益安排。

三、投资标的基本情况

- 1、企业名称：西部航天科技（陕西）有限公司（暂定）
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币 5 亿元（暂定）
- 4、注册地址：陕西省西安市
- 5、经营期限：无固定期限
- 6、经营范围：卫星平台设计、定制、批量制造、发射协调、在轨测试等。

（待定）

- 7、股东出资结构：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例	出资方式
1	西安三角防务股份有限公司	20,000.00	40%	货币
2	西安西测测试技术股份有限公司	14,000.00	28%	货币
3	西安睿投能源科技有限公司	14,000.00	28%	货币
4	陕西空天动力研究院有限公司	2,000.00	4%	货币

合计	50,000.00	100.00%	/
----	-----------	---------	---

本次对外投资资金来源为上述股东公司自有资金或自筹资金。上述基本信息均以市场监督管理部门最终核定登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

（一）投资主体

- 1、西安三角防务股份有限公司
- 2、西安西测测试技术股份有限公司
- 3、西安睿投能源科技有限公司
- 4、陕西空天动力研究院有限公司

以上各方合称“投资人”或“发起人”。

（二）投资人出资及股权结构

详见本公告“三、投资标的基本情况”的具体内容。

（三）经营范围

详见本公告“三、投资标的基本情况”的具体内容。

（四）投资人权利

- 1、有权参与公司设立过程中的各项决策，对公司设立相关事宜提出意见和建议；
- 2、有权按照各自持股比例，享有公司成立后的资产收益、参与重大决策和选择管理者等股东权利；
- 3、有权查阅、复制公司设立过程中的相关文件、资料，以及公司成立后的公司章程、股东会会议记录、财务会计报告等；
- 4、若公司未能设立，在承担相应责任后，有权收回各自认缴的出资；
- 5、有权对违反本协议约定、未按时足额出资或损害公司及其他发起人利益的发起人，追究其违约责任；
- 6、法律法规及本协议约定的其他权利。

（五）投资人义务

1、严格按照本协议约定的出资方式、数额及期限，足额缴纳出资，不得逾期、不足额出资，不得抽逃出资；

2、配合其他发起人办理公司设立相关手续，包括但不限于提供设立所需的证明文件、签署相关登记材料、配合工商备案等；

3、遵守法律法规及本协议约定，不得从事损害公司及其他发起人合法权益的行为，不得泄露公司设立过程中的商业秘密；

4、公司成立后，严格遵守公司章程，履行股东义务，维护公司合法权益；

5、承担公司设立过程中产生的相关费用（若公司未能设立，该费用按各方持股比例分担）；

6、法律法规及本协议约定的其他义务。

（六）协议的成立、生效

本协议自全体发起人签字盖章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司本次对外投资设立合资公司，旨在更有效地贯彻落实公司战略规划与发展目标，促进公司中长期战略规划落地，提高公司综合竞争力，优化业务布局，符合公司的发展战略规划，将进一步满足未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

本次交易不会导致公司合并报表范围变更，交易资金来源于公司自有资金或自筹资金，不会对公司正常的经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次对外投资存在的风险

截至本公告披露日，投资协议尚未完成签署、尚未完成工商登记注册手续及开展业务，尚存在不确定性，短期内不会对公司当前财务数据及经营业绩产生重大影响。

合资公司后续经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，存在投资收益达不到预期的风险。公司将密切关注合资公司的进展情况，积极防范和应对可能面临的相关风险，并严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日