

关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示

暨公司股票复牌公告

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。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天动力”）因筹划关于公司发行股份购买资产事项（以下简称“本次重组”）于 2019 年 3 月 19 日开市起停牌，停牌期间公司根据相关规定每五个交易日发布一次进展情况公告。

2019 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于〈陕西航天动力高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及摘要的议案》等与本次重组相关的议案。本次交易公司拟发行股份并支付现金购买文生等 23 名江苏瑞铁轨道装备股份有限公司（以下简称“瑞铁股份”或“标的公司”）股东合计持有的瑞铁股份 4,000 万股股份，占瑞铁股份已发行股份数量的 71.43%。本次交易完成后，本公司将直接持有瑞铁股份 71.43% 股权。具体方案以本公司再次召开董事会审议并公告的草案为准。

根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2019 年 4 月 1 日（星期一）开市起复牌。

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需经过再次召开董事会审议正式方案、经有权国有资产监督管理部门批准、经股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次交易能否通过审批尚存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日