

## **航天工业发展股份有限公司**

### **关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项**

### **投资者说明会召开情况的公告**

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

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日14:00—15:00在深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）以网络远程互动方式召开了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项的投资者说明会。公司就重大资产重组相关情况以及延期复牌的情况与投资者进行了沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

#### 一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长刘著平先生、总会计师刘晓晖先生、董事会秘书吴小兰女士、独立财务顾问代表中信证券股份有限公司王一飞女士、法律顾问代表北京国枫律师事务所王冠先生出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

#### 二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

##### 1、什么时候可以复牌？

答复：您好！公司及交易各方积极向各监管机构就本次重组涉及的各项情况进行沟通和汇报，截止目前，各项沟通以及所涉及监管机构的前置审批工作正在有序推进。公司正在向深交所申请公司股票继续停牌事项，预计复牌时间为12月份左右，具体复牌时间以后续审核通过后的公告为准。

##### 2、公司前置审批工作进展到哪一步了？

答复：您好！本次重组项目前置审批部门涉及国防科工局、国务院国资委、公安部、财政部等。截止目前，各项沟通以及所涉及监管机构的前置审批工作正在有序推进中。本次交易尚待获得一系列批准，包括但不限于国有资产管理有权部门完成对标的公司锐安科技股东全部权益评估报告的备案，国务院国资委、财

政部、公安部、国防科工局及商务部完成对本次交易方案的审批。谢谢！

3、为什么要继续停牌呢？

答复：公司原计划收购某信息类资产，今年 6 月份重组管理办法的修订，对公司原重组方案有较大影响，因此公司在慎重考虑之后调整重组方案，今年 8 月公告本次重组标的变更为信息安全、大数据存储等标的公司部分或全部股权，信息安全标的为锐安科技。关于收购大数据存储公司事项，由于公司与大数据存储公司在某些核心条款上短期内无法达成一致，经公司决定该标的不纳入本次重组范围。根据相关规定，在提交公司董事会进行审议且本次重组预案对外披露前，本次重大资产重组需获得有关部门的原则性同意。截至目前，本次重组相关涉及事项目前正在向有关部门申请报批。鉴于上述工作完成需要一定时间，公司股票继续停牌有利于重组事项的顺利推进，避免公司股价异常波动，保护广大投资者及公司的利益。

4、延期复牌是否可以理解为这次重组成功的可能性很大？谢谢！

答复：您好！本次重组涉及到发行股份购买资产的评估、审计、与各监管机构及各方面的沟通工作正在进行中。由于重组工作尚未最终完成，重组方案尚存在不确定性，但公司将尽最大努力争取重组成功。鉴于本次重组具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。谢谢！

5、现在我们重组标的只有一家吗？只有锐安科技吗？

答复：您好！本次重组的标的公司为北京锐安科技有限公司，标的公司主营业务为公共网络安全、大数据技术的研发、产品销售和整体服务。公司拟以发行股份购买资产的方式收购标的公司的股权。本次交易方案包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金。相关中介机构及重组双方正在努力推进各项工作。鉴于本次重组具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。谢谢！

6、大数据公司不纳入本次重组范围，以后还会重组类似大数据公司的业务吗？

答复：您好！感谢关注公司发展。公司与大数据存储公司在某些核心条款上短期内无法达成一致，经公司决定该标的不纳入本次重组范围，未来公司的资本运作将围绕公司战略安排开展。

7、内部资产还注入吗？谢谢

答复：您好！感谢关注公司发展。未来公司的资本运作将围绕公司战略安排

开展，控股股东和公司将严格遵照信息披露方面的相关规定。

8、到目前为止，重组的不确定性体现在哪里？是不能通过相关部门审批吗？

答复：您好！感谢关注公司发展。重组的不确定性包括但不限于相关部门审批等，公司将积极做好信息披露工作。

9、希望公司重组锐安科技能尽快复牌。

答复：您好！由于本次重组按照有关规定需经多个有权部门事前审批，无法在2016年10月19日复牌。根据《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》中第十七条关于“所筹划事项因涉及按照有关规定需经有权部门事前审批、重大无先例或跨境交易事项”的相关规定，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，充分保护投资者利益，公司正在向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌事项。谢谢！

10、请问本次重组标的规模有多大？

答复：您好！公司本次重大资产重组的审计、评估等各项工作尚在进行中，关于注入资产规模等详细信息，请关注公司后续公告。

11、请问公司未来的产业发展方向及定位？

答复：您好！公司未来的发展战略是聚焦发展军工主营业务，以信息安全与对抗、电子蓝军与指控控制、微系统和现实增强应用等领域为重点发展方向，采用“创新+资本+市场”的方式，实现企业的做优、做大、做强。

关于本次投资者说明会的具体内容，详见投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2016年10月17日