

西安天和防务技术股份有限公司

关于控股子公司签订日常经营合同的公告

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

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天和防务”）的控股子公司西安天和海防智能科技有限公司（以下简称“天和海防”）与国内军方某部于2016年3月17日签订了《设备采购合同》（以下简称“合同”）。合同总金额为人民币739万元，本次签订的合同情况如下：

一、合同风险提示

1. 合同的生效条件

合同经双方签字、盖章，并经军方履行报批签章手续后生效。

2. 合同的履行期限

自合同签订之日起4个月完成相关产品的验收交付。

3. 合同风险

尽管合同各方均具有履约能力，但鉴于在合同履行过程中，国家有关政策的变化、合同方自身经营情况的变化都会影响到合同的履行；此外，还存在其他不可预计的或不可抗力等因素，亦有可能导致合同无法全部履行，敬请投资者注意投资风险。

二、合同交易对方介绍

本合同交易对象为国内军方某部，公司按行业管理规定履行了相关审批手续，豁免披露销售对象的具体情况。

上述军方某部与天和防务及天和海防不存在关联关系。在本次交易前，天和防务及天和海防未与其发生过购销关系。

该项目属军方计划内项目，军方按照相关规定组织了竞争性谈判和报批手续，程序符合军方的相关规定，合同款项为专款，不存在履约风险。

三、合同的主要内容

1. 合同总金额：天和海防与国内军方某部就港口安全防御设备签订了《设备采购合同》，合同金额总计为 739 万元人民币。

2. 结算方式：在合同生效后一年内分四次完成全部款项的支付。

3. 协议签署时间：2016 年 3 月 17 日。

4. 合同生效条件和时间：合同经双方签字、盖章，并经军方履行报批签章手续后生效。

5. 其他：合同条款中已对具体的支付方式、产品质量、验收方式、技术服务和合同纠纷处理等条款做出了明确的约定。

四、合同对公司的影响

公司在海洋探测及水上安防领域拥有多年的技术积累，该合同的签订是水上安全防御领域的突破，为公司后续的市场拓展打下了基础。该合同金额占公司 2015 年度营业收入（未经审计）的 8.49%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，更重要的是，该合同的签订标志着天和海防成功拓展了新的市场领域，形成了公司未来新的利润增长点。

该合同的履行对公司及天和海防的业务独立性不构成影响，公司及天和海防的主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。

五、合同的审议程序

上述合同的签订，属于天和海防的日常经营行为，不需要经过公司董事会审议批准，亦无需独立董事发表独立意见。

六、其它相关说明

公司将在定期报告中披露合同的履行情况。

七、备查文件

《设备采购合同》

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一六年三月十八日