

贵州航天电器股份有限公司

关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告

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。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2016年9月12日开市起停牌，公司于2016年9月12日披露《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-17），2016年9月21日披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-18）。根据事项进展情况，公司确认本次购买资产事宜构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年9月28日开市起继续停牌，并在指定信息披露媒体上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-19）。

一、本次重大资产重组的基本情况及其进展

1、本次重大资产重组的基本情况

根据目前初步商谈的结果，公司本次拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东及第三方购买标的公司的全部或部分股权，同时募集配套资金。因控股股东计划参与本次重大资产重组，若最终确定，则构成关联交易。本次资产重组不会导致本公司实际控制人发生变更。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

2、标的资产情况及进展情况

本次重组拟购买的标的资产属于电子元器件行业。截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行论证、沟通，同时各中介机构对标的公司的现场审计、评估和法律尽职调查等工作正在进行中。公司与标的公司相关方签署了合作备忘录，除此之外尚未达成任何正式协议。

二、公司股票停牌前一交易日（2016年9月9日）主要股东持股情况

1、前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售条件股 份数量(股)
1	贵州航天工业有限责任公司	178,666,306	41.65	-
2	贵州梅岭电源有限公司	16,504,995	3.85	-
3	中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	12,938,994	3.02	-
4	金世旗国际控股股份有限公司	10,154,348	2.37	-
5	中央汇金资产管理有限责任公司	8,004,200	1.87	-
6	中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	7,307,514	1.70	-
7	招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,387,627	1.02	-
8	中国航天科工集团公司	2,105,893	0.49	-
9	信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,899,882	0.44	-
10	中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金	1,799,046	0.42	-

2、前10名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持有无限售流 通股数量(股)	股份种类
1	贵州航天工业有限责任公司	178,666,306	人民币普通股
2	贵州梅岭电源有限公司	16,504,995	人民币普通股
3	中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	12,938,994	人民币普通股
4	金世旗国际控股股份有限公司	10,154,348	人民币普通股
5	中央汇金资产管理有限责任公司	8,004,200	人民币普通股
6	中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	7,307,514	人民币普通股
7	招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,387,627	人民币普通股
8	中国航天科工集团公司	2,105,893	人民币普通股

9	信泰人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品	1,899,882	人民币普通股
10	中信银行股份有限公司 - 中银新动力股票型证券投资基金	1,799,046	人民币普通股

三、申请延期复牌情况

公司原承诺争取在 2016 年 10 月 12 日前披露本次重大资产重组预案或报告书，但因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于 2016 年 10 月 12 日开市起继续停牌。

继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

四、承诺事项

公司承诺争取于 2016 年 11 月 11 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016 年 11 月 11 日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

五、风险提示

鉴于本次重大资产重组涉及标的公司的尽职调查和标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2016年10月12日