

证券代码:000547

证券简称:航天发展

公告编号:2016-090

航天工业发展股份有限公司董事会

关于筹划重大资产重组延期复牌的公告

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4月19日发布《关于重大事项的停牌公告》,因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:航天发展,证券代码:000547)自2016年4月19日开市起停牌。2016年4月25日,因确认该事项构成重大资产重组,公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》,经公司申请,公司股票自2016年4月26日开市起继续停牌。公司2016年5月26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,2016年7月19日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》,2016年10月19日发布了《董事会关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。

停牌期间,公司每五个交易日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)发布一次本次重组事项的进展情况公告。

目前本次重组已获得国防科工局出具的原则同意的军工事项审查意见。公司已就本次交易方案与交易标的北京锐安科技有限公司(以下简称“锐安科技”)的国有控股股东进行了多次沟通和意见反馈,对交易方案进行持续完善。鉴于本次重组按照有关规定需经多个有权部门事前审批,公司在停牌期间与各有权部门进行了大量的沟通工作,但截至目前尚有部分有权部门的前置审批工作正在进行最后环节的审批,公司预计无法在2016年12月5日复牌。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,经向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌,并预计在不超过15天的时间内披露重大资产重组信息,即最晚将在2016年12月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息并申请公司股票复牌。

关于本次重组具体情况,请关注公司停牌期间发布在巨潮资讯网的重组进展

公告。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司本次重大资产重组的标的为锐安科技，其成立于2003年1月15日，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。公司本次交易拟通过发行股份（或发行股份及支付现金）的方式购买重组标的国有控股股东以及谢永恒、王建国等非国有股东持有的锐安科技股权（获得控股权），同时募集配套资金。本次收购部分的交易对手方为无关联第三方。

截至目前，上述交易标的、交易对手方已基本确定，交易方式、配套募集资金的规模尚未最终确定，仍存在调整的可能性。

二、公司在停牌期间做的工作

停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。目前公司已基本完成了标的公司的尽职调查工作和审计、评估的前期工作，公司已就本次交易方案与交易标的锐安科技的国有控股股东进行了多次沟通和意见反馈，对交易方案进行持续完善。截至公告日，本次重组已获得国防科工局出具的原则同意的军工事项审查意见，其他有权部门的前置审批工作正在进行最后环节的审批。公司正积极与锐安科技股东及行业主管部门沟通本次重组方案，并安排后续相关工作。

三、延期复牌的原因

（1）停牌期间方案调整

公司原计划收购信息类的相关资产，停牌期间，由于重组管理办法的修订对原方案产生了一定的影响，公司在审慎考虑后调整方案，变更重组收购的标的，导致相关的审计、评估以及尽职调查工作都需要重新开展，无法在规定的时间内完成相关工作。

（2）本次收购涉及的前置审批部门较多

根据国防科工局2016年3月2日公布的《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》，本次重组预案公告前，需完成军工事项审查程序。本次重组涉及的前置审批部门较多，包括国防科工局、公安部、财政部等。截至本公告日，本次重组已获得国防科工局出具的原则同意的军工事

项审查意见，其他有权部门正在进行最后环节的审批。为确保申报、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，公司股票自2016年12月5日开市起继续停牌，公司债券（债券简称：12福发债，债券代码：112117）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。

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，并将严格按照相关规定和要求履行相应的决策和审批程序，依法履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

四、承诺

如公司未能在2016年12月19日披露重大资产重组预案或报告书，且未申请延期复牌的，或延期复牌申请未获得深圳证券交易所同意的，公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

五、风险提示

公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2016年12月2日