

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2016】201号

关于关注航天工业发展股份有限公司 重大资产重组事项的公告

航天工业发展股份有限公司(以下简称“航天发展”或“公司”)于2012年10月17日发行4亿元公司债券(以下简称“12福发债”)。鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元”)于2016年6月13日对“12福发债”进行了定期跟踪信用评级,评级结果为:公司主体长期信用等级为AA,评级展望为正面,“12福发债”信用等级为AA。

根据公司于2016年12月16日发布的《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公司拟分别向公安部第三研究所、福州中科精英创业投资有限公司、铄镰(上海)投资管理中心(有限合伙)、上海鐔鐔投资管理中心(有限合伙)、颶复(上海)投资管理中心(有限合伙)、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的北京锐安科技有限公司(以下简称“锐安科技”)的总计66%股权(以下简称“本次交易”),交易价格总金额预计约为149,389.63万元。同

时拟采用定价发行的方式向中国航天科工集团公司、上海菩环企业管理中心（有限合伙）、上海菩初企业管理中心（有限合伙）和谢永恒非公开发行股票募集约 136,000.00 万元配套资金，募集配套资金拟用于锐安科技的下一代信息安全运营及云服务平台项目、面向超 100G 光网络的网络安全服务平台项目和数据流加速系统研发项目。

本次交易中锐安科技未经审计 2015 年度营业收入为 61,260.24 万元，占航天发展同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成上市公司重大资产重组。

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，航天发展再次召开董事会审议通过本次交易，国务院国资委、财政部、公安部、商务部完成对本次交易方案的审批，航天发展股东大会审议通过本次交易、中国证监会核准本次交易方案等。鹏元将密切关注该事件的后续进展情况，并持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“12 福发债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会

二〇一六年十月二十二日