

## 航天工业发展股份有限公司

### 关于子公司签订股权收购意向性框架协议的公告

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。

#### 风险提示：

●本次签订的股权收购意向性框架协议属于意向性协议，具体投资事宜尚需各方共同协商确定，并以最终签订的相关协议为准。

●本协议仅为各方合作意愿和基本原则的框架性约定，具体的实施内容、进度、投资金额以及投资回报尚存在不确定性。公司将会按照有关规定，根据合作事项的进展情况履行相应的审批程序包括但不限于公司内部审批程序、中国航天科工集团公司审批、国家国防科技工业局军工事项审核，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

#### 一、收购意向概述

为有效补充航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）电子蓝军产业板块，提高资源、技术和资金的使用效率，公司全资子公司南京长峰航天电子科技有限公司（以下简称“南京长峰”）与荀金标、蔡君签订了《股权收购意向性框架协议》。南京长峰拟以现金方式（具体金额将在评估基础上予以最终确定）收购荀金标、蔡君合计持有的江苏大洋海洋装备有限公司（以下简称“江苏大洋”或“标的公司”）65%的股权（以下简称“标的股权”）。公司与荀金标、蔡君不存在关联关系，故本次收购不构成关联交易。本次收购将按照国有资产管理的有关规定聘请具备资质的会计师事务所及资产评估公司对标的公司进行审计及评估。公司将根据审计及评估结果确定具体交易方案，并履行必要的审批程序。

#### 二、对手方介绍

1、荀金标，持有江苏大洋 44.94%股权，身份证号：320826\*\*\*\*\*2234。

2、蔡君，持有江苏大洋 55.06%股权，身份证号：321024\*\*\*\*\*2625。

### 三、标的公司基本情况

公司名称：江苏大洋海洋装备有限公司

统一社会信用代码：9132128366576470XC

企业类型：有限责任公司

注册地址：泰兴市虹桥镇七圩村

法定代表人：荀金标

注册资本：13,040 万元

成立日期：2007 年 8 月 6 日

经营范围：海洋工程类装备、船舶、整车改装类装备、箱组类装备、营具类装备、发电方舱、机电设备制造类装备、工程机械制造类装备制造、研发、设计、修理、销售；钢结构加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

江苏大洋目前持有的主要资质证书有：《三级保密资格单位证书》、《武器装备质量管理体系认证证书》、《河道工程占用证》。

### 四、框架协议的主要内容

1、南京长峰拟以现金方式收购荀金标、蔡君持有的标的公司 65%股权；

2、本次收购将按照国有资产管理的有关规定聘请具备资质的会计师事务所及资产评估公司对标的公司进行审计及评估，本次标的股权的收购价格将在评估结果的基础上予以最终确定。

3、本协议属于意向性协议，具体收购事宜尚需各方共同协商确定，并以最终签订的相关协议为准。最终相关协议将经公司内部审批、中国航天科工集团公司审批及有关管理部门审批通过后进行签订。

### 五、本次收购股权对公司的影响

公司子公司南京长峰以“电子蓝军”为业务引领，此次收购的江苏大洋具备高速靶船的研制能力与生产经验，有生产和交付海上模拟平台经验。若本次成功收购江苏大洋，公司子公司南京长峰将有能力专业从事全任务系统靶船、高速靶船、海上蓝军装备的研发和生产。本次收购可以有效补充南京长峰电子蓝军产业

板块，符合公司的战略发展需要，并将进一步提升公司规模和盈利能力。从客户需求方面，也符合我国的军备军事装备和国防事业需要。

## 六、备查文件

《股权收购意向性框架协议》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2017年1月2日