

航天工业发展股份有限公司

关于年度工作会议有关内容的公告

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。

特别提示:本次会议所涉及未来计划等前瞻性陈述均不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月20日召开了年度工作会议,对公司2016年度工作情况进行总结,统筹安排2017年度重点任务。为保证公司信息披露公开、公平、公正,现将相关情况公告如下:

2016年度,公司经营规模和业绩均实现稳步增长。电子蓝军、通信指控、电磁安防、军用仿真等军用产业板块所承担合同任务按计划完成,军品综合实力得到增强。军民融合产业板块势头良好,国际业务拓展取得突破。

2017年度,公司将围绕以下几方面进一步推动产业发展:

1、持续推进军民融合工作,不断提升公司核心竞争力。

深入贯彻国家军民融合发展战略,聚焦军工业务,立足现有业务板块,进一步巩固核心军工业务,以电子蓝军、通信指控的设备、系统、全业务解决方案为业务引领,切实掌握核心技术,通过产业链整合与协同,巩固靶标和电子战模拟等领域优势地位,稳步推进军用通信系统集成重大项目研制,拓展宽带数据链、升空通信、低轨卫星通信等领域,强化新型强电磁防护产品自主创新力度,形成频段全覆盖、多军种应用,具有行业绝对优势的国内领军企业。

2、根据公司发展战略和定位,积极推动战略布局,实现公司快速可持续发展。

贯彻公司“1234”的总体发展思路(即一个“创新和创业结合、线上和线下结合、制造和服务结合”的新发展业态、“先信息、后跨界”的两轮驱动战略、“创新+资本+市场”的三种发展方式、电子蓝军与通信指控、信息安全、微系统、现实增强应用四大重点产业方向),整合公司的优势力量,积极推进信息安全产业布局,以提供信息安全整体解决方案为能力建设重心,逐步打造相对完整的信

息安全技术产业结构,实现公司在信息安全领域的领先地位。在微系统应用领域,组建微系统研究院,实现微系统产业领域的增量发展。

3、产业和资本运作并重,实现公司发展上新台阶。

结合公司在信息安全、微系统等重点发展方向的业务布局,积极利用各种资本工具,内生式增长与依靠资本手段实现产业扩张并举,深入开展基于主业和战略性新兴产业的收并购工作,完善产业结构的调整优化和产业资源的科学布局。在做好北京锐安科技有限公司重大资产重组相关工作的同时,完成微系统研究院的设立,构建微系统研究院产业布局框架。积极推进江苏大洋海洋装备有限公司的收并购工作,增强电子蓝军装备发展实力,有效拓展产业链条。

4、不断深化混合所有制融合,发挥优势。

注重混合所有制优势和示范效应的发挥,充分发挥民营经济在经营理念和管理效率上的创新和活力,充分借助国有资本为企业后续发展在品牌、技术、资金、项目、人才等方面提供基础支撑。注重实现核心骨干人员与股东价值的统一,积极推进各种激励机制,通过创新创业人才自我价值的实现,吸引优势资源、优秀人才聚拢,为未来产业发展,人才、资源聚合产生正向带动效应。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2017年1月20日