

北京航天长峰股份有限公司

关于重大资产重组事项的投资者说明会召开情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）关于重大资产重组事项的投资者说明会于2017年1月23日下午14:00—15:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证e访谈”栏目举行。公司总裁史燕中先生、副总裁兼董事会秘书娄岩峰先生、财务总监刘磊先生以及公司聘请的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司相关人员出席了说明会，与投资者就其关注的公司重大资产重组相关事项进行了充分的沟通与交流，具体内容详见附件。

公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2017年1月24日

附件：

北京航天长峰股份有限公司

关于重大资产重组事项的投资者说明会互动内容

1、问：一边复牌同时一边继续重组审批可以吗？

答：您好，按照《上海证券交易所筹划重大事项停复牌业务指引》，公司的重大资产重组需要完成相关阶段性工作后复牌。由于本次重大资产重组事项较为复杂，方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且在预计时间内无法取得国防科工局、国务院国资委的审批，公司预计无法在 2017 年 2 月 7 日前披露重组预案。因此，为保障本次重大资产重组顺利推进，保护中小股东利益，公司选择继续停牌。谢谢！

2、问：我们小股东就希望公司向好发展我们才能挣钱。今天军工股行情来了，希望能快点复牌，谢谢。

答：您好，作为公司总裁，我也希望公司向好发展，与股东的期望是一致的。我们会精心制定方案，加快重组进程和审批程序，尽早完成本次重组，尽快复牌。谢谢！

3、问：重组完成后对公司有什么帮助？

答：在业务上增加上市公司的核心竞争力，与公司业务具有一定协同性，具有较强的市场竞争力，通过结合公司强大的信息技术实力与标的公司较好的业务发展基础，可以尽快实现业务规模的增长和快速发展，不断拓宽公司的产业链。谢谢！

4、问：从公司公告看，这次停牌收购的精一规划，前段时间刚融完一轮资，估值已经 7000 多万了，公司此次收购的时候，是否也参考这个估值水平？精一规划业务未来的成长性如何？谢谢！

答：您好，相关情况我们在尽职调查中已全面了解，对于精一规划，我们更看重的是公司的核心技术、核心产品、高素质的业务团队，以及与航天长峰未来业务的协同效应。对于精一规划的估值，我们会充分考虑未来业务的成长性。谢谢！

5、问：公司现在停牌了，对经营有影响吗？

答：您好！停牌期间，公司经营情况未受到任何影响，公司经营均按照公司的业务安排稳步推进，非常感谢您的关注，谢谢！

6、问：重组能通过国资委和其他部门审批吗？

答：您好！根据国防科技工业局《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》，本次重大资产重组预案公告前需完成军工事项审查程序。根据国务院国资委《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》的规定，本次重大资产重组尚需取得国务院国资委对本次重大资产重组预案的原则性同意意见。鉴于本次重大资产重组交易结构复杂，本次重大资产重组能否在预计时间内完成相关方案论证工作并取得国防科工局、国务院国资委的审批仍存在重大不确定性。谢谢！

7、问：这次重组标的有几家啊？

答：您好，标的公司有 3 家，具体详见公司前期发布的公告。谢谢！

8、问：什么时候可以复牌？

答：公司于 2017 年 1 月 17 日召开了十届八次董事会会议，审议通过了公司关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案，公司股票自 2017 年 2 月 8

日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2 个月。此议案需提交股东大会审议。
具体复牌时间以后续审核通过后的公告为准。谢谢！