

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：2017-010

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司董事会审议高送转预案的公告

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。

重要内容提示：

1、公司董事会审议的高送转预案主要内容

以公司 2017 年 2 月 21 日总股本 1,359,635,642 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。

2、公司董事会关于高送转预案的审议结果

公司董事会 2017 年第二次会议已审议通过上述高送转预案，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

一、公司董事会审议的高送转预案主要内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 4,611,691,824.82 元（母公司）。考虑到 2017 年 2 月 21 日公司完成了募集配套资金的股份发行工作，共发行股份 137,093,465 股，公司总股本变为 1,359,635,642 股。根据《航天电子发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，上市公司在本次重组实施完毕前的滚存未分配利润由本次重组完成后的新老股东按重组完成后持有上市公司股份比例共同享有。董事会初步拟定公司 2016 年度资本公积金转增股本预案如下：以公司 2017 年 2 月 21 日总股本 1,359,635,642 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。转增完成后，公司股本将由 1,359,635,642 股变更为 2,719,271,284 股。

二、公司董事会审议高送转预案的情况

（一）公司董事会审议高送转预案的表决结果。

公司董事会 2017 年第二次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的审议结

果，审议通过了公司 2016 年度资本公积金转增股本预案。

(二) 高送转预案合理性与可行性

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 4,611,691,824.82 元(母公司)，公司具备以资本公积金实施高送转的条件。

2016 年，公司成功完成重大资产重组工作，基本实现了控股股东中国航天时代电子公司企业类资产的整体上市，极大提升了公司综合实力与核心竞争力。随着长征五号、长征七号新型运载火箭首飞成功，我国航天事业将迎来新的发展阶段，预计未来几年航天发射任务将会逐年提升，这必将带动公司经营业绩的稳步增长。为使全体股东分享公司发展的经营成果，提升广大投资者对公司未来发展的信心，提高公司股票流动性，公司董事会认为实施本次公积金转增股本合理的。

三、公司董事持股变动情况与增减持计划

本次高送转预案由公司董事会提出，所有董事均未持有公司股份，在审议本次高送转预案后的 6 个月内，亦无增持公司股份的计划。

四、相关风险提示

1、本次高送转预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的重大风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 2 日