

贵州航天电器股份有限公司

关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项

召开投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、说明会召开时间：2017年3月6日（星期一）14:00-15:00
- 2、说明会召开地点：全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）
- 3、说明会召开方式：网络远程的方式

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2016年9月12日开市起停牌。公司于2016年9月12日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-17），于2016年9月21日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-18）。经确认，本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司于2016年9月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-19），公司股票自2016年9月28日开市起继续停牌。

截至本公告披露日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组的各项工作，但鉴于本次重大资产重组的各项工作程序复杂，涉及国家国防科技工业局的军工事项审查程序、国务院国有资产监督管理委员会对本次交易方案的预核准等前置审批事项。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司仍需在停牌期满时申请继续停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号—上市公司停复牌业务》的有关规定，为加强投资者沟通，公司特召开投资者说明会，就本次继续停牌事项与投资者进行交流，在

信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

为维护投资者利益,根据深圳证券交易所的有关规定,公司将通过全景网以网络远程方式召开投资者说明会,届时公司就筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的相关情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点、方式

- 1、召开时间:2017年3月6日(星期一)14:00-15:00
- 2、召开地点:全景网“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)
- 3、召开方式:网络远程方式

三、出席说明会的人员

公司董事长张兆勇先生、副董事长陈振宇先生、总经理王跃轩先生、董事会秘书张旺先生、财务总监朱育云先生

国信证券股份有限公司唐雅城女士

北京国枫律师事务所王冠先生

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net),与公司进行互动交流和沟通,公司及相关人员将及时回答投资者的提问。

五、联系人及联系方式

联系人:张旺

电话:0851-88697168

传真:0851-88697000

邮箱:zw@gzhtdq.com.cn

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

公司本次拟筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者

注意投资风险。
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2017年3月3日