

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
投资者说明会召开情况的公告

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。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日（星期一）14:00-15:00在全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络远程方式召开了投资者说明会，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交流和沟通，在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

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、独立财务顾问国信证券股份有限公司项目经理唐雅城女士、法律顾问北京国枫律师事务所合伙人王冠先生出席了本次投资者说明会，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，并在上述会议时间内对投资者关心的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、为什么本次需要停牌这么长时间？

本次注入的资产涉及部分军工资产，根据国家国防科技工业局《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》（科工计【2016】209号）的相关规定，上市公司在召开董事会披露资产重组预案前需履行军工事项审查程序。根据上述规定，在本次重组召开首次董事会暨公司股票复牌前，需取得国家国防科技工业局对于本次重组事项的批准文件；另外本次重组召开首次董事会暨公司股票复牌前，根据国务院国有资产监督管理委员会《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，公司亦需取得国务院国资委对本次交易方案的预核准。

鉴于前置审批事项较多，所涉及的工作量较大，相关方案仍然需要进一步完善，故本次停牌时时间较长。另外本公司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不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，包括与有关各方继续商讨、论证、完善本次重大资产重组方案，及时履行本次重组所需决策程序，积极推进与本次交易相关有权主管部门的沟通工作，确保本次重组顺利实施。

2、公司计划什么时候复牌？

公司积极争取在 2017 年 5 月 10 日前披露资产重组预案。

3、目前重组的进度如何？

截至目前，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，对标的公司的相关尽职调查、审计、评估工作已基本完成，但由于所涉及的工作量较大，相关方案仍然需要进一步完善；本次重组所涉及国防科工局的军工事项审查程序、国务院国资委对本次交易方案的预核准等前置审批工作正在有序推进，尚需一定时间方可完成。

4、重组能通过国资委和其他部门审批吗？

公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，包括与有关各方继续商讨、论证、完善本次重大资产重组方案，及时履行本次重组所需决策程序，积极推进与本次交易相关有权主管部门的沟通工作，确保本次重组顺利实施。

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不确定性，敬请投资者注意投资风险。

5、这次筹划的标的有哪些？

本次拟收购标的是林泉航天电机有限公司经营性资产、深圳市航天电机系统有限公司 100%股权、深圳斯玛尔特微电机有限公司 51%股权、讯达康通讯设备(惠州)有限公司 51%股权，另外还有两家新三板企业股权，最终标的以实际披露的重大资产重组预案为准。

6、为什么要收购这些标的？

一是以航天电器主业为基础通过重组并购构建基础件产业生态链，是建成贵州航天工业有限责任公司（以下简称“贵州航天”）“军民融合关键基础件配套产业化基地”、助力实现“十三五”规划目标的现实途径；二是通过并购重组实现贵

州航天的军民融合产业深度发展、提高国际化经营能力的现实需要；三是本次重组能妥善解决贵州航天所属航天电器与林泉电机关联交易、同业竞争等历史遗留问题，有利于提升中国航天科工集团公司的资产证券化率。

7、这次收购为什么要收购集团外资产，收购的资产和公司主业有什么关联？对公司业务范围有什么影响？

航天电器本次收购集团外的资产也是全部围绕公司的战略发展，聚焦于电子元器件行业，将通过本次重组拓展电子元器件的产业链，实现军民融合产业深度发展、提高国际化经营能力。

8、请问这次资产重组涉及的金额大约是多少？

目前，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。本次注入的标的将全部围绕公司的战略发展，聚焦于电子元器件行业，核心是通过内生式增长与外延式并购方式做大做强公司。具体的标的涉及金额请关注公司后续的信息披露。

9、大股东本次有无参与募集配套资金的计划？

目前公司本次重大资产重组的各项工作尚在进行中，关于大股东是否参与认购募集配套资金等详细信息，请关注公司后续公告。

10、证监会近期关于重组的系列新规，对公司此次重组有没有影响？公司还会变更重组对象、调整重组预案吗？

公司本次重组已充分关注中国证监会颁布的重组系列新规，在制定重组预案过程中已充分考虑相关监管要求。

11、上市公司未来有什么发展计划？

公司愿景是成为具有显著竞争力和影响力的一流高科技企业。在航天电器“十三五”发展规划中，公司明确了将立足高端，打造国际一流的电子元器件供应商，按照“专业整合、系统管理、资源共享、能力协同、人才共用、产业共育”的发展思路，坚持“创新发展、人才强企、双轮驱动、智能制造、军民融合”的发展原则，以资本为纽带、产业项目为牵引，打造高水平的电子元器件平台企业。

目前，公司电子元器件业务在国内高技术领域已经具备了较强的影响力和竞争力，但要完成“十三五”发展规划的经营目标，公司亟需拓展新业务领域、培育新项目。光纤连接器、通信磁性元件和民用微特电机行业受益于工业控制、大数据、智慧城市、安防监控、通信设备制造业的快速发展，产品需求稳定增长。

通过本次重组，公司将实现新业务拓展，培育了新的经济增长点，有利于公司业务的持续发展。

三、其他事项

关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)。非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2017年3月7日